Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-2-23 | 902108 ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.848,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.177.499,83 | 11,00 | % | | 349.524,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.177.499,83 | 3,00 | % | | 95.324,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.177.499,83 | 3,00 | % | | 95.324,99 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.430,01- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.139,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.426,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.110,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.177.499,83 | 661.619,94 | 1.387.327,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100 | 3.903.207,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, CRISTIAN GASTON | 54019309 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-2-23 | 902108 ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.848,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.177.499,83 | 11,00 | % | | 349.524,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.177.499,83 | 3,00 | % | | 95.324,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.177.499,83 | 3,00 | % | | 95.324,99 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.430,01- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.139,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.426,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.110,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.177.499,83 | 661.619,94 | 1.387.327,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100 | 3.903.207,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-1-23 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 39.349,78 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 209.865,44 | | |
| 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 | | 97.147,81 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.404,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.048,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.223.342,89 | 11,00 | % | | 354.567,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.223.342,89 | 3,00 | % | | 96.700,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.223.342,89 | 3,00 | % | | 96.700,29 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.655,28- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.814,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.885,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.209,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.257,30 | |
| 9059 | R-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 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.223.342,89 | 691.480,16 | 1.390.349,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.922.212,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-1-23 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 39.349,78 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 209.865,44 | | |
| 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 | | 97.147,81 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.404,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.048,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.223.342,89 | 11,00 | % | | 354.567,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.223.342,89 | 3,00 | % | | 96.700,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.223.342,89 | 3,00 | % | | 96.700,29 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.655,28- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.814,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.885,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.209,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.257,30 | |
| 9059 | R-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 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.223.342,89 | 691.480,16 | 1.390.349,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.922.212,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-1-23 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,75 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.223.342,89 | 691.480,16 | 1.390.349,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.922.212,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-1-23 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,75 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.223.342,89 | 691.480,16 | 1.390.349,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.922.212,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.599,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.546,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.347,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.848,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.009,78- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.954,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.149,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.302,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.433,18 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 201.657,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.536.797,77 | 746.799,34 | 1.390.461,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.180.460,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.599,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.546,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.347,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.848,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.009,78- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.954,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.149,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.302,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.433,18 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 201.657,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.536.797,77 | 746.799,34 | 1.390.461,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.180.460,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,34 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.536.797,77 | 746.799,34 | 1.390.461,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.180.460,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,34 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.536.797,77 | 746.799,34 | 1.390.461,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.180.460,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302139-2 | | 04.05.1998 | | 27-4-27 | 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 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 298.348,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 27,00 | | 135.216,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 313.537,21 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 10,75 | | 548.752,67 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.830,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.331,00 | |
| 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 | | | | | | 341.931,73 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 65.714,34 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 143.915,23 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.265.314,38 | 885.130,69 | 1.704.960,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 7.085.144,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILERA, PABLO DANIEL | 54034462 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302139-2 | | 04.05.1998 | | 27-4-27 | 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 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 298.348,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 27,00 | | 135.216,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 313.537,21 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 10,75 | | 548.752,67 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.830,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.331,00 | |
| 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 | | | | | | 341.931,73 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 65.714,34 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 143.915,23 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.265.314,38 | 885.130,69 | 1.704.960,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00 /100 | 7.085.144,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37301615-3 | | 07.01.2019 | | 6-8-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 489.957,78 | | |
| 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 | 1.861.121,03 | 11,00 | % | | 204.723,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.861.121,03 | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.861.121,03 | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.095,71 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 37.222,42 | |
| 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 | | | | | | 0,47 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.861.121,03 | 455.268,33 | 1.275.995,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 2.681.848,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALANIZ, MARIANO | 54034005 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37301615-3 | | 07.01.2019 | | 6-8-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 489.957,78 | | |
| 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 | 1.861.121,03 | 11,00 | % | | 204.723,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.861.121,03 | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.861.121,03 | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.095,71 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 55.833,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 37.222,42 | |
| 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 | | | | | | 0,47 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.861.121,03 | 455.268,33 | 1.275.995,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 2.681.848,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 55.595,60 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.251,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.979.511,53 | 11,00 | % | | 327.746,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.979.511,53 | 3,00 | % | | 89.385,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.979.511,53 | 3,00 | % | | 89.385,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.023,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.362,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.682,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.908,01 | |
| 9059 | R-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 | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.979.511,53 | 655.492,54 | 1.406.484,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TRES 00 /100 | 3.730.503,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 55.595,60 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.251,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.979.511,53 | 11,00 | % | | 327.746,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.979.511,53 | 3,00 | % | | 89.385,35 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.979.511,53 | 3,00 | % | | 89.385,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.023,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.362,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.682,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.908,01 | |
| 9059 | R-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 | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.979.511,53 | 655.492,54 | 1.406.484,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TRES 00 /100 | 3.730.503,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.979.511,53 | 655.492,54 | 1.406.484,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TRES 00 /100 | 3.730.503,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.979.511,53 | 655.492,54 | 1.406.484,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TRES 00 /100 | 3.730.503,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-4-10 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 46.158,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.618,50 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 294.313,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 220.734,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 346.271,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 238.061,56 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 274.131,43 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 66.065,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.436,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.559,04 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.014,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.461,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.343,28 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.549.209,40 | 843.230,74 | 1.736.014,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 5.441.993,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, CLAUDIO ANDRES | 54008502 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-4-10 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 46.158,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.618,50 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 294.313,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 220.734,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 346.271,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 238.061,56 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 274.131,43 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 66.065,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.436,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.559,04 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.014,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.461,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.343,28 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.549.209,40 | 843.230,74 | 1.736.014,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 5.441.993,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, CLAUDIO ANDRES | 54008502 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-4-10 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.640,91 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 19.559,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.549.209,40 | 843.230,74 | 1.736.014,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 5.441.993,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, CLAUDIO ANDRES | 54008502 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-4-10 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.640,91 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 19.559,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.549.209,40 | 843.230,74 | 1.736.014,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 5.441.993,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.307.713,25 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 756.335,94- | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.314,54 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.299,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.972,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.280,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.048,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.226,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.698,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.151,19 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 244.444,32 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.509,27 | 818.375,39 | 1.419.118,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS | 4.743.252,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, JUAN JOSE | 54009845 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.307.713,25 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 756.335,94- | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.314,54 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.299,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.972,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.280,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.048,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.226,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.698,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.151,19 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 244.444,32 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.509,27 | 818.375,39 | 1.419.118,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS | 4.743.252,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 458,24 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.509,27 | 818.375,39 | 1.419.118,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS | 4.743.252,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, JUAN JOSE | 54009845 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 458,24 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.509,27 | 818.375,39 | 1.419.118,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS | 4.743.252,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 69,50 | Horas | 348.056,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.587,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.969,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.866,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.406.775,45 | 11,00 | % | | 374.745,30 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.406.775,45 | 3,00 | % | | 102.203,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.406.775,45 | 3,00 | % | | 102.203,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.196,46- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.813,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.389,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.875,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.259,56 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.937,98 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.129,78 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 234.298,59 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.775,45 | 721.361,90 | 1.424.964,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 4.110.378,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 69,50 | Horas | 348.056,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.587,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.969,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.866,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.406.775,45 | 11,00 | % | | 374.745,30 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.406.775,45 | 3,00 | % | | 102.203,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.406.775,45 | 3,00 | % | | 102.203,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.196,46- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.813,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.389,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.875,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.259,56 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.937,98 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.129,78 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 234.298,59 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.775,45 | 721.361,90 | 1.424.964,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 4.110.378,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.775,45 | 721.361,90 | 1.424.964,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 4.110.378,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.775,45 | 721.361,90 | 1.424.964,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 4.110.378,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-6-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.696,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 236.281,30 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.815,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.392.479,96 | 11,00 | % | | 373.172,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.392.479,96 | 3,00 | % | | 101.774,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.392.479,96 | 3,00 | % | | 101.774,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.707,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.952,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.301,53 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.511,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.392.479,96 | 724.638,40 | 1.434.627,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.102.469,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, VICTOR JAVIER | 54101334 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-6-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.696,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 236.281,30 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.815,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.392.479,96 | 11,00 | % | | 373.172,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.392.479,96 | 3,00 | % | | 101.774,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.392.479,96 | 3,00 | % | | 101.774,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.707,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.952,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.301,53 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.511,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.392.479,96 | 724.638,40 | 1.434.627,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.102.469,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-6-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.392.479,96 | 724.638,40 | 1.434.627,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.102.469,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, VICTOR JAVIER | 54101334 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-6-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.392.479,96 | 724.638,40 | 1.434.627,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.102.469,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 114.444,09 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 488.158,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 613.093,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 42,00 | Horas | 887.928,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.455,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.485,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 328.297,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.091,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.867,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.060,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.911,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.998.623,10 | 1.174.197,70 | 2.836.140,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 6.660.566,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AMATO, DANIEL ALEJANDRO | 54022645 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 114.444,09 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 488.158,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 613.093,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 42,00 | Horas | 887.928,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.455,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.485,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 328.297,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.091,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.867,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.060,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.911,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.998.623,10 | 1.174.197,70 | 2.836.140,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 6.660.566,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 328.273,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.998.623,10 | 1.174.197,70 | 2.836.140,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 6.660.566,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AMATO, DANIEL ALEJANDRO | 54022645 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

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

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 328.273,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.998.623,10 | 1.174.197,70 | 2.836.140,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 6.660.566,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-2-23 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.247,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.060.713,27 | 11,00 | % | | 336.678,46 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.060.713,27 | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.060.713,27 | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.214,27 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.607,13 | |
| 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 | | | | | | 0,64 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.060.713,27 | 703.964,06 | 1.369.273,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.726.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-2-23 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.247,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.060.713,27 | 11,00 | % | | 336.678,46 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.060.713,27 | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.060.713,27 | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.821,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.214,27 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.607,13 | |
| 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 | | | | | | 0,64 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.060.713,27 | 703.964,06 | 1.369.273,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.726.023,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-6-12 | 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 | | |
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.988,75 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 253.678,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 286.767,26 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 367.650,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 60.694,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.566,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 132.722,79 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 32.168,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.240,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.445,53 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.160,31 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.580.292,17 | 957.706,63 | 1.775.722,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO 00 | 5.398.308,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | 54009621 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-6-12 | 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 | | |
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.988,75 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 253.678,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 286.767,26 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 367.650,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 60.694,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.566,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 132.722,79 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 32.168,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.240,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.445,53 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.160,31 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.580.292,17 | 957.706,63 | 1.775.722,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO 00 | 5.398.308,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-6-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 314.213,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 82.241,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 132.722,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.580.292,17 | 957.706,63 | 1.775.722,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO 00 | 5.398.308,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | 54009621 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-6-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 314.213,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 82.241,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 132.722,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.580.292,17 | 957.706,63 | 1.775.722,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO 00 | 5.398.308,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.276.641,95 | 11,00 | % | | 360.430,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.276.641,95 | 3,00 | % | | 98.299,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.276.641,95 | 3,00 | % | | 98.299,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.840,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.560,09 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.296,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,85 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.276.641,95 | 720.861,23 | 1.415.893,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 3.971.674,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.276.641,95 | 11,00 | % | | 360.430,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.276.641,95 | 3,00 | % | | 98.299,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.276.641,95 | 3,00 | % | | 98.299,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.840,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.560,09 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.296,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,85 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.276.641,95 | 720.861,23 | 1.415.893,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 3.971.674,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.276.641,95 | 720.861,23 | 1.415.893,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 3.971.674,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.276.641,95 | 720.861,23 | 1.415.893,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 3.971.674,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18801532-9 | | 18.03.2015 | | 15-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 213.083,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 15,00 | | 75.120,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 204,00 | | 1.021.632,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 602.968,03 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.069.487,45 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.436,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 178.990,06 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 301.484,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.474.751,60 | 2.456.971,79 | 2.071.623,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100 | 4.089.403,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO | 54027229 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18801532-9 | | 18.03.2015 | | 15-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 213.083,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 15,00 | | 75.120,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 204,00 | | 1.021.632,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 602.968,03 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.069.487,45 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.436,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 178.990,06 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 301.484,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.474.751,60 | 2.456.971,79 | 2.071.623,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100 | 4.089.403,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-1-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 84.731,52 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 485.556,48 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.002,93 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 423.657,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 857.906,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.404,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.549,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 241.336,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.644,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.370,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.096,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.580,66 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.733.850,80 | 1.073.998,30 | 2.525.557,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 6.185.410,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | 54022163 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-1-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 84.731,52 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 485.556,48 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.002,93 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 423.657,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 857.906,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.404,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.549,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 241.336,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.644,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.370,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.096,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.580,66 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.733.850,80 | 1.073.998,30 | 2.525.557,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 6.185.410,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-1-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 240.991,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.733.850,80 | 1.073.998,30 | 2.525.557,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 6.185.410,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | 54022163 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-1-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 240.991,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.733.850,80 | 1.073.998,30 | 2.525.557,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 6.185.410,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 155.289,47 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 325.368,34 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.656,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.621,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.219,06 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.018,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.559,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.012,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.706,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 256.675,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.085.922,86 | 826.484,44 | 1.556.742,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.816.181,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 155.289,47 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 325.368,34 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.656,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.621,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.219,06 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.018,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.559,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.012,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.706,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 256.675,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.085.922,86 | 826.484,44 | 1.556.742,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.816.181,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.219,06 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.085.922,86 | 826.484,44 | 1.556.742,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.816.181,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.219,06 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.085.922,86 | 826.484,44 | 1.556.742,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.816.181,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-9-26 | 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 | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 183.764,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.469.466,23 | 11,00 | % | | 381.641,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.469.466,23 | 3,00 | % | | 104.083,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.469.466,23 | 3,00 | % | | 104.083,99 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 111.972,84- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.330.023,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.395,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.930,20 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.466,23 | 1.981.333,31 | 1.441.782,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 2.929.915,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-9-26 | 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 | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 183.764,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.469.466,23 | 11,00 | % | | 381.641,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.469.466,23 | 3,00 | % | | 104.083,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.469.466,23 | 3,00 | % | | 104.083,99 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 111.972,84- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.330.023,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.395,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.930,20 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.466,23 | 1.981.333,31 | 1.441.782,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 2.929.915,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-9-26 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.466,23 | 1.981.333,31 | 1.441.782,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 2.929.915,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-9-26 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.466,23 | 1.981.333,31 | 1.441.782,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 2.929.915,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37068048-6 | | 15.08.2023 | | 2-1-16 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.119.057,20 | 11,00 | % | | 343.096,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.795,89- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.119.057,20 | 665.396,70 | 1.435.618,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y | 3.889.279,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS | 54101899 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37068048-6 | | 15.08.2023 | | 2-1-16 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.119.057,20 | 11,00 | % | | 343.096,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.795,89- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.119.057,20 | 665.396,70 | 1.435.618,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y | 3.889.279,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 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 | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-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 | 13.417,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.207.454,20 | 11,00 | % | | 352.819,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.207.454,20 | 3,00 | % | | 96.223,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.207.454,20 | 3,00 | % | | 96.223,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.111,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.740,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.954,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,97 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.207.454,20 | 705.639,93 | 1.392.759,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y | 3.894.574,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVILA, GUILLERMO NICOLAS | 54101337 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 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 | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-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 | 13.417,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.207.454,20 | 11,00 | % | | 352.819,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.207.454,20 | 3,00 | % | | 96.223,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.207.454,20 | 3,00 | % | | 96.223,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.111,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.740,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.954,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,97 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.207.454,20 | 705.639,93 | 1.392.759,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y | 3.894.574,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.207.454,20 | 705.639,93 | 1.392.759,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y | 3.894.574,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVILA, GUILLERMO NICOLAS | 54101337 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.207.454,20 | 705.639,93 | 1.392.759,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y | 3.894.574,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-9-27 | 115409 OSPEGAP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 68.372,16 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 506.197,03 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 353.649,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 943.064,32 | | |
| 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 | 26.222,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.979,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.505.701,35 | 1,50 | % | | 52.585,52 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 259.770,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.898,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.309,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.265,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.206,14 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.632,68 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.103,07 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.574,79 | 1.194.739,33 | 2.530.926,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 6.109.762,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-9-27 | 115409 OSPEGAP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 68.372,16 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 506.197,03 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 353.649,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 44,00 | Horas | 943.064,32 | | |
| 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 | 26.222,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.979,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.505.701,35 | 1,50 | % | | 52.585,52 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 259.770,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.898,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.309,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.265,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.206,14 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.632,68 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.103,07 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.574,79 | 1.194.739,33 | 2.530.926,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 6.109.762,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-9-27 | 115409 OSPEGAP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 729.393,00 |
| 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 | | | | 259.770,09 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.574,79 | 1.194.739,33 | 2.530.926,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 6.109.762,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-9-27 | 115409 OSPEGAP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 729.393,00 |
| 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 | | | | 259.770,09 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.574,79 | 1.194.739,33 | 2.530.926,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 6.109.762,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 191.499,07 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 364.620,61 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 613.227,37 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 23,50 | Horas | 505.643,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 344.268,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 70.742,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 209.840,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 313.577,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 37.493,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.215,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.995,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.143,74 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.956.971,81 | 1.157.395,02 | 2.482.525,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 6.282.102,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO | 54009419 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 191.499,07 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 364.620,61 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 613.227,37 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 23,50 | Horas | 505.643,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 344.268,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 70.742,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 209.840,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 313.577,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 37.493,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.215,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.995,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.143,74 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.956.971,81 | 1.157.395,02 | 2.482.525,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 6.282.102,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | | 313.577,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.956.971,81 | 1.157.395,02 | 2.482.525,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 6.282.102,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO | 54009419 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | | 313.577,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.956.971,81 | 1.157.395,02 | 2.482.525,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 6.282.102,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,50 | Horas | 177.784,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.669,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.669,20 | | |
| 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 | 14.007,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.095,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.446.810,21 | 11,00 | % | | 379.149,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.446.810,21 | 3,00 | % | | 103.404,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.446.810,21 | 3,00 | % | | 103.404,31 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.741,40- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 17,00 | % | | 746.640,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.423,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.980,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.949,21 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.987,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 261.224,28 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.810,21 | 1.441.197,32 | 1.467.410,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.473.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN | 54008234 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,50 | Horas | 177.784,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.669,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.669,20 | | |
| 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 | 14.007,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.095,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.446.810,21 | 11,00 | % | | 379.149,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.446.810,21 | 3,00 | % | | 103.404,31 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.446.810,21 | 3,00 | % | | 103.404,31 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.741,40- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 17,00 | % | | 746.640,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.423,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.980,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.949,21 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.987,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 261.224,28 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.810,21 | 1.441.197,32 | 1.467.410,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.473.023,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.810,21 | 1.441.197,32 | 1.467.410,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.473.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN | 54008234 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.810,21 | 1.441.197,32 | 1.467.410,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTITRES 00 /100 | 3.473.023,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.485.464,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 570.705,57- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.603,58 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.603,58 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.887,67 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.887,67 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 305.735,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 23,00 | Horas | 468.794,05 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.985,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.925,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 324.858,64 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.192,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.128,08 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.135.509,76 | 1.177.845,35 | 2.025.790,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 5.983.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.485.464,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 570.705,57- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.603,58 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.603,58 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.887,67 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.887,67 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 305.735,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 23,00 | Horas | 468.794,05 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.985,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.925,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 324.858,64 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.192,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.128,08 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.135.509,76 | 1.177.845,35 | 2.025.790,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 5.983.455,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.873,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.582,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 377.011,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 88.680,96 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 221.753,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.135.509,76 | 1.177.845,35 | 2.025.790,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 5.983.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.873,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.582,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 377.011,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 88.680,96 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 221.753,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.135.509,76 | 1.177.845,35 | 2.025.790,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 5.983.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-9-13 | 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 | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,00 | Horas | 305.488,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 312.588,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.300,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.982,64- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.919,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.946,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 226.625,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.719,61 | 752.222,56 | 1.480.298,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 4.252.796,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-9-13 | 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 | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,00 | Horas | 305.488,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 312.588,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.300,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.982,64- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.919,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.946,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 226.625,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.719,61 | 752.222,56 | 1.480.298,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 4.252.796,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-9-13 | 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 | | 5,00 | | | | 77.595,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.719,61 | 752.222,56 | 1.480.298,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 4.252.796,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-9-13 | 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 | | 5,00 | | | | 77.595,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.719,61 | 752.222,56 | 1.480.298,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 4.252.796,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAIZ, FRANCO OSCAR | 54023726 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-3-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 97.763,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 304.152,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.811,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.367,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.280,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.245,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.187,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.525,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.601,92 | 783.238,12 | 1.484.610,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.522.974,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAIZ, FRANCO OSCAR | 54023726 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-3-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 97.763,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 304.152,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.811,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.367,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.280,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.245,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.187,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.525,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.601,92 | 783.238,12 | 1.484.610,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.522.974,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-3-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.601,92 | 783.238,12 | 1.484.610,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.522.974,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAIZ, FRANCO OSCAR | 54023726 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-3-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.601,92 | 783.238,12 | 1.484.610,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.522.974,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-0-26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 67,50 | Horas | 338.040,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 126.068,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 137.780,04 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 290.340,33 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.599,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.885,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.723,92- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.337,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.759,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.225,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.506,11 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 290.688,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.036.570,70 | 793.073,84 | 1.518.910,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 | 4.762.407,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | 54019728 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-0-26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 67,50 | Horas | 338.040,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 126.068,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 137.780,04 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 290.340,33 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.599,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.885,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.723,92- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.337,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.759,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.225,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.506,11 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 290.688,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.036.570,70 | 793.073,84 | 1.518.910,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 | 4.762.407,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-0-26 | 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 | 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 | | | | | | 0,57 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.036.570,70 | 793.073,84 | 1.518.910,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 | 4.762.407,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | 54019728 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-0-26 | 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 | 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 | | | | | | 0,57 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.036.570,70 | 793.073,84 | 1.518.910,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 | 4.762.407,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-9-28 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 89,00 | Horas | 445.712,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.032,96 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.402.623,67 | 11,00 | % | | 374.288,60 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.402.623,67 | 3,00 | % | | 102.078,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.402.623,67 | 3,00 | % | | 102.078,71 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.515,00- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.798,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.280,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.865,46 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.187,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | | | 0,04 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.402.623,67 | 734.304,20 | 1.507.385,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100 | 4.175.705,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-9-28 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 89,00 | Horas | 445.712,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.032,96 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.402.623,67 | 11,00 | % | | 374.288,60 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.402.623,67 | 3,00 | % | | 102.078,71 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.402.623,67 | 3,00 | % | | 102.078,71 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.515,00- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.798,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.280,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.865,46 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.187,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | | | 0,04 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.402.623,67 | 734.304,20 | 1.507.385,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100 | 4.175.705,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-9-28 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.402.623,67 | 734.304,20 | 1.507.385,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100 | 4.175.705,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-9-28 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.402.623,67 | 734.304,20 | 1.507.385,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 00 /100 | 4.175.705,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-3-15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.679,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.120,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.080,16 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.626.964,21 | 777.317,43 | 1.435.793,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.285.440,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-3-15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.679,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.120,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.080,16 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,32 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.626.964,21 | 777.317,43 | 1.435.793,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.285.440,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 6-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 321.708,24 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 159.507,69- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 160.854,12 | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 219.880,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.232,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.674,63 | | |
| 9471 | 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 | | 100,00 | Días | 206.004,84- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.467,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.044,37 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.006,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.671,07 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.028.147,71 | 819.420,98 | 1.494.390,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.703.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN | 54032311 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 6-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 321.708,24 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 159.507,69- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 160.854,12 | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 219.880,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.232,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.674,63 | | |
| 9471 | 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 | | 100,00 | Días | 206.004,84- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.467,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.044,37 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.006,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.671,07 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.028.147,71 | 819.420,98 | 1.494.390,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.703.117,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 6-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.837,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.891,88 | |
| 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 | | | | | | 250.642,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.044,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.028.147,71 | 819.420,98 | 1.494.390,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.703.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN | 54032311 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 6-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.837,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.891,88 | |
| 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 | | | | | | 250.642,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 22.044,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.028.147,71 | 819.420,98 | 1.494.390,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.703.117,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-5-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 390.964,23 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.117.751,74 | 11,00 | % | | 342.952,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.117.751,74 | 3,00 | % | | 93.532,55 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.117.751,74 | 3,00 | % | | 93.532,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.754,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.169,95 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.117.751,74 | 685.905,39 | 1.384.828,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 | 3.816.675,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-5-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 390.964,23 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.117.751,74 | 11,00 | % | | 342.952,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.117.751,74 | 3,00 | % | | 93.532,55 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.117.751,74 | 3,00 | % | | 93.532,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.754,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.169,95 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.117.751,74 | 685.905,39 | 1.384.828,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 | 3.816.675,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-3-23 | 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 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 128.885,36 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.247,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.249.401,05 | 11,00 | % | | 357.434,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.249.401,05 | 3,00 | % | | 97.482,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.249.401,05 | 3,00 | % | | 97.482,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.275,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.804,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.183,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,27 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.249.401,05 | 714.868,23 | 1.380.740,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.915.273,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, WALTER ANDRES | 54023879 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-3-23 | 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 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 128.885,36 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.247,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.249.401,05 | 11,00 | % | | 357.434,12 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.249.401,05 | 3,00 | % | | 97.482,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.249.401,05 | 3,00 | % | | 97.482,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.275,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.804,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.183,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,27 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.249.401,05 | 714.868,23 | 1.380.740,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.915.273,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-6-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 98.484,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 141.213,47 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.966,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.886,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.495,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.504.752,30 | 11,00 | % | | 385.522,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.504.752,30 | 3,00 | % | | 105.142,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.504.752,30 | 3,00 | % | | 105.142,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.786,38- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.949,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.192,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.966,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.128,57 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.931,78 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.752,30 | 737.259,13 | 1.466.842,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.234.336,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BATTAUZ, MAURO JOEL | 54023414 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-6-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 98.484,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 141.213,47 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.966,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.886,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.495,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.504.752,30 | 11,00 | % | | 385.522,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.504.752,30 | 3,00 | % | | 105.142,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.504.752,30 | 3,00 | % | | 105.142,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.786,38- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.949,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.192,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.966,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.128,57 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.931,78 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.752,30 | 737.259,13 | 1.466.842,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.234.336,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-6-0 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.752,30 | 737.259,13 | 1.466.842,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.234.336,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BATTAUZ, MAURO JOEL | 54023414 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-6-0 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.752,30 | 737.259,13 | 1.466.842,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.234.336,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-5 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 302.780,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 302.780,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 302.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-5 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 302.780,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 302.780,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 302.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 177.459,77 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 79.722,70- | | |
| 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 | | | | 59.208,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 46.313,52 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 6,00 | | 11.490,66 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 295.305,12 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 73.267,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 434.297,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.651,29 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 171.877,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 689.613,60 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 56.170,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.589,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 34.926,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.284,40 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.972,30 | 1.458.102,63 | 2.065.778,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 5.739.648,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 177.459,77 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 79.722,70- | | |
| 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 | | | | 59.208,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 46.313,52 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 6,00 | | 11.490,66 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 295.305,12 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 73.267,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 434.297,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.651,29 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 171.877,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 689.613,60 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 56.170,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.589,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 34.926,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.284,40 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.972,30 | 1.458.102,63 | 2.065.778,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 5.739.648,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 302.754,78 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 302.780,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.032,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.355,05 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 302.754,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.972,30 | 1.458.102,63 | 2.065.778,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 5.739.648,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 302.754,78 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 302.780,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.032,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.355,05 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 302.754,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.972,30 | 1.458.102,63 | 2.065.778,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 5.739.648,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25366211-6 | | 08.06.2015 | | 10-3-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.774.947,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.774.947,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 554.989,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 249.197,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 197.388,03 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 354.559,60 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 600.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 117.498,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 209.325,61 | |
| 9043 | Viandas | | 15,00 | | | | 232.635,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 58.749,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.233.140,18 | 922.792,84 | 1.824.492,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 6.134.840,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BEBER, DAMIAN | 54023687 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25366211-6 | | 08.06.2015 | | 10-3-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.774.947,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.774.947,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 554.989,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 249.197,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 197.388,03 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 354.559,60 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 600.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 117.498,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 209.325,61 | |
| 9043 | Viandas | | 15,00 | | | | 232.635,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 58.749,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.233.140,18 | 922.792,84 | 1.824.492,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 6.134.840,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 492.871,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 244.770,34- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.563,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.077,81 | | |
| 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 | 30.235,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.502,28- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.024,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.719,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.683,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.813,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 300.608,45 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.724.819,38 | 723.707,91 | 1.493.989,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.495.101,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 492.871,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 244.770,34- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.563,14 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.077,81 | | |
| 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 | 30.235,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.502,28- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.024,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.719,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.683,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.813,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 300.608,45 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.724.819,38 | 723.707,91 | 1.493.989,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.495.101,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,47 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.724.819,38 | 723.707,91 | 1.493.989,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.495.101,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,47 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.724.819,38 | 723.707,91 | 1.493.989,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.495.101,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-0-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.009,25 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 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 | | 15,50 | Horas | 77.624,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 313.000,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.393,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 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 | 9.661,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.571,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.508,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.120,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.270,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.413,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.513,97 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.377,12 | 770.779,55 | 1.518.141,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y | 4.293.739,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-0-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.009,25 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 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 | | 15,50 | Horas | 77.624,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 313.000,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.393,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 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 | 9.661,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.571,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.508,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.120,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.270,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.413,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.513,97 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.377,12 | 770.779,55 | 1.518.141,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y | 4.293.739,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-0-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.377,12 | 770.779,55 | 1.518.141,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y | 4.293.739,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-0-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.377,12 | 770.779,55 | 1.518.141,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y | 4.293.739,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-1-0 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | 66,50 | Horas | 333.032,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.366,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 144.556,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.890,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.438,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.250,08- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.072,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.402,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.381,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.934,78 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 220.950,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.808,53 | 779.509,59 | 1.427.136,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA | 4.363.435,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BORGNIS, MARTIN ALBERTO | 54024189 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-1-0 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | 66,50 | Horas | 333.032,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.366,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 144.556,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.890,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.438,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.250,08- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.072,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.402,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.381,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.934,78 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 220.950,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.808,53 | 779.509,59 | 1.427.136,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA | 4.363.435,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-1-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,92 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.808,53 | 779.509,59 | 1.427.136,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA | 4.363.435,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BORGNIS, MARTIN ALBERTO | 54024189 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-1-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,92 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.808,53 | 779.509,59 | 1.427.136,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA | 4.363.435,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | | 18-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.177,06 | | |
| 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 | 12.985,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.449.369,75 | 11,00 | % | | 379.430,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.449.369,75 | 3,00 | % | | 103.481,09 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.449.369,75 | 3,00 | % | | 103.481,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.882,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.588,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.399,35 | |
| 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 | | | | | | 207.490,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.449.369,75 | 758.861,34 | 1.396.293,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100 | 4.086.802,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | | 18-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.177,06 | | |
| 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 | 12.985,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.449.369,75 | 11,00 | % | | 379.430,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.449.369,75 | 3,00 | % | | 103.481,09 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.449.369,75 | 3,00 | % | | 103.481,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.882,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.588,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.399,35 | |
| 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 | | | | | | 207.490,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.449.369,75 | 758.861,34 | 1.396.293,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100 | 4.086.802,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30676203-7 | | 19.03.2006 | | 19-9-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 342.208,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,50 | | 760.464,13 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 273,00 | | 1.367.184,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 208.524,41 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.308,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 287.455,42 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 104.262,21 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.186.385,58 | 1.106.257,51 | 2.055.920,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100 | 8.136.049,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRICCOLA, PABLO GUSTAVO | 54030955 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30676203-7 | | 19.03.2006 | | 19-9-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 342.208,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,50 | | 760.464,13 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 273,00 | | 1.367.184,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 208.524,41 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.308,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 287.455,42 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 104.262,21 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.186.385,58 | 1.106.257,51 | 2.055.920,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100 | 8.136.049,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 20-11-13 | 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 | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.252,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.219.967,67 | 11,00 | % | | 354.196,44 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.219.967,67 | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.219.967,67 | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.548,78- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.413,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.275,96 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.674,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.219.967,67 | 625.844,10 | 1.406.752,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.000.876,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 20-11-13 | 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 | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.252,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.219.967,67 | 11,00 | % | | 354.196,44 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.219.967,67 | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.219.967,67 | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.548,78- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.413,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.275,96 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.674,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.219.967,67 | 625.844,10 | 1.406.752,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.000.876,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | | | | 102.364,72 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 421.551,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 511.823,62 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 584.941,28 | | |
| 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 | 37.752,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.507,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 179.899,69 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.008,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.158,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.339,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.439,24 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.438.927,08 | 997.815,27 | 2.347.741,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA | 5.788.853,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | | | | 102.364,72 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 421.551,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 511.823,62 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 584.941,28 | | |
| 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 | 37.752,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.507,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 179.899,69 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.008,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.158,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.339,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.439,24 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.438.927,08 | 997.815,27 | 2.347.741,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA | 5.788.853,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 179.899,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.438.927,08 | 997.815,27 | 2.347.741,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA | 5.788.853,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 179.899,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.438.927,08 | 997.815,27 | 2.347.741,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA | 5.788.853,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.569,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.475,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 437.213,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 557.265,28 | | |
| 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 | 49.220,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.525,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 216.566,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.238,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.159,02 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.977.516,40 | 1.061.411,17 | 1.958.917,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES 00 /100 | 5.875.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.569,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.475,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 437.213,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 557.265,28 | | |
| 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 | 49.220,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.525,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 216.566,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.238,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.159,02 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.977.516,40 | 1.061.411,17 | 1.958.917,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES 00 /100 | 5.875.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 216.566,12 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.977.516,40 | 1.061.411,17 | 1.958.917,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES 00 /100 | 5.875.023,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 216.566,12 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.977.516,40 | 1.061.411,17 | 1.958.917,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTITRES 00 /100 | 5.875.023,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.318.776,24 | 11,00 | % | | 365.065,39 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.318.776,24 | 3,00 | % | | 99.563,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.318.776,24 | 3,00 | % | | 99.563,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.318.776,24 | 730.130,78 | 1.679.057,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100 | 4.267.703,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.318.776,24 | 11,00 | % | | 365.065,39 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.318.776,24 | 3,00 | % | | 99.563,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.318.776,24 | 3,00 | % | | 99.563,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.318.776,24 | 730.130,78 | 1.679.057,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES 00 /100 | 4.267.703,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-3-30 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 500.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| QUINIENTOS MIL 00 /100 | 500.000,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-3-30 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | 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<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-4-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 120.211,91 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 78.889,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.945.051,84 | 11,00 | % | | 323.955,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.945.051,84 | 3,00 | % | | 88.351,56 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.945.051,84 | 3,00 | % | | 88.351,56 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.777,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 55.185,10 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.857,97 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 27.592,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 183.152,54 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.945.051,84 | 1.177.361,92 | 1.356.437,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100 | 3.124.127,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-4-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 120.211,91 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 78.889,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.945.051,84 | 11,00 | % | | 323.955,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.945.051,84 | 3,00 | % | | 88.351,56 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.945.051,84 | 3,00 | % | | 88.351,56 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.777,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 55.185,10 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.857,97 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 27.592,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 183.152,54 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.945.051,84 | 1.177.361,92 | 1.356.437,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100 | 3.124.127,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-4-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,02 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.945.051,84 | 1.177.361,92 | 1.356.437,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100 | 3.124.127,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-4-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,02 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.945.051,84 | 1.177.361,92 | 1.356.437,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100 | 3.124.127,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | 3,00 | Días | 594.061,83 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 252.191,38- | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 44.822,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 67.234,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 285.800,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 428.700,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 336.255,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 378.287,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 181.652,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.213,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.149,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.142,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.766,52 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.745.427,87 | 1.014.892,63 | 1.953.274,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.683.810,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | 3,00 | Días | 594.061,83 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 252.191,38- | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 44.822,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 67.234,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 285.800,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 428.700,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 336.255,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 378.287,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 181.652,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.213,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.149,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.142,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.766,52 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.745.427,87 | 1.014.892,63 | 1.953.274,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.683.810,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 181.652,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.745.427,87 | 1.014.892,63 | 1.953.274,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.683.810,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 181.652,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,23 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.745.427,87 | 1.014.892,63 | 1.953.274,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.683.810,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 141.927,45 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 538.897,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 528.528,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 507.387,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 169.129,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 634.234,50 | | |
| 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 | 51.995,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.653,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.932,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.557,52 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.026,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.371,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.684,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.452.790,50 | 1.195.541,02 | 2.612.265,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.869.515,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 141.927,45 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 538.897,38 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 528.528,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 507.387,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 169.129,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 634.234,50 | | |
| 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 | 51.995,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.653,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.932,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.557,52 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.026,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.371,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.684,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.452.790,50 | 1.195.541,02 | 2.612.265,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.869.515,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 527.646,00 |
| 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 | | | | 326.932,26 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.452.790,50 | 1.195.541,02 | 2.612.265,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.869.515,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-8-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 34,00 | | | | 527.646,00 |
| 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 | | | | 326.932,26 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.452.790,50 | 1.195.541,02 | 2.612.265,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.869.515,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-3-29 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 67.785,21 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 483.155,89 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.926,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 857.906,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.304,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.684,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 233.591,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.411,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.912,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.940,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.275,30 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.610.804,58 | 1.060.100,80 | 2.445.843,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.996.547,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER | 54021487 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-3-29 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 67.785,21 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 483.155,89 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.926,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 857.906,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.304,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.684,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 233.591,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.411,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.912,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.940,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.275,30 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.610.804,58 | 1.060.100,80 | 2.445.843,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.996.547,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-3-29 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 233.591,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.610.804,58 | 1.060.100,80 | 2.445.843,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.996.547,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER | 54021487 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-3-29 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 233.591,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.610.804,58 | 1.060.100,80 | 2.445.843,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.996.547,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.204,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 86.408,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 275.480,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 550.961,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 405.142,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 648.228,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 53.045,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 239.814,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 275.504,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.113,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.101,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.742,58 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.734,36 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.173.847,18 | 1.130.166,21 | 2.137.628,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.181.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CANO, AGUSTIN | 54038498 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.204,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 86.408,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 275.480,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 550.961,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 405.142,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 648.228,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 53.045,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 239.814,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 275.504,62 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.113,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.101,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.742,58 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.734,36 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.173.847,18 | 1.130.166,21 | 2.137.628,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.181.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CANO, AGUSTIN | 54038498 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | 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 | | | | | | 322.118,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 77.507,28 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 275.504,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.173.847,18 | 1.130.166,21 | 2.137.628,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.181.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CANO, AGUSTIN | 54038498 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | 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 | | | | | | 322.118,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 77.507,28 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 275.504,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.173.847,18 | 1.130.166,21 | 2.137.628,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.181.309,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.774,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.150.774,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.154,80 | | |
| 9082 | R-Mayor Función | | | | 187.771,00 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 10.233,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 272.003,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 114.956,21 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 16.899,39 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 253.577,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 124,00 | | 620.992,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 209.007,20 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.430,71 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 8.596,16 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.483,07 | |
| 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 | | | | | | 104.503,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.926.980,55 | 1.055.486,37 | 1.956.211,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.827.706,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.774,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.150.774,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.154,80 | | |
| 9082 | R-Mayor Función | | | | 187.771,00 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 10.233,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 272.003,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 114.956,21 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 16.899,39 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 253.577,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 124,00 | | 620.992,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 209.007,20 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.430,71 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 8.596,16 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.483,07 | |
| 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 | | | | | | 104.503,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.926.980,55 | 1.055.486,37 | 1.956.211,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.827.706,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.774,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.926.980,55 | 1.055.486,37 | 1.956.211,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.827.706,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.774,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.926.980,55 | 1.055.486,37 | 1.956.211,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.827.706,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451346-1 | | 19.12.2005 | | 19-9-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.988,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 600.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.898,04 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.097,95 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.109,93 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 207.449,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.152.748,20 | 1.273.075,15 | 2.116.203,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 6.995.877,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, HECTOR MAURICIO | 54019417 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451346-1 | | 19.12.2005 | | 19-9-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.988,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 600.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.898,04 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.097,95 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.109,93 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 207.449,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.152.748,20 | 1.273.075,15 | 2.116.203,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 6.995.877,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, RICARDO CESAR | 54030962 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302074-4 | | 02.05.2006 | | 19-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.775.015,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.015,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 247.271,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 74.408,23 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 166,00 | | 831.328,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 99.038,44 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 207.708,36 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 49.519,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.192.709,08 | 902.716,03 | 1.899.087,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 6.189.081,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, RICARDO CESAR | 54030962 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302074-4 | | 02.05.2006 | | 19-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.775.015,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.015,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 247.271,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 74.408,23 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 166,00 | | 831.328,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 99.038,44 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 207.708,36 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 49.519,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.192.709,08 | 902.716,03 | 1.899.087,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 6.189.081,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 7-11-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 36.573,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 320.851,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 60.396,48 | | |
| 9572 | R-Tiempo de Viaje | | 134,00 | | 671.072,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 234,00 | | 1.171.872,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 16,00 | | 256.416,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 591.875,23 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 23.849,44 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.899,63 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 202.587,53 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 30.721,67 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 269.515,18 | |
| 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 | | | | | | 295.937,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.505.921,48 | 1.765.733,29 | 2.233.465,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 7.973.654,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, FERNANDO MARTIN | 54027196 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 7-11-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 36.573,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 320.851,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 60.396,48 | | |
| 9572 | R-Tiempo de Viaje | | 134,00 | | 671.072,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 234,00 | | 1.171.872,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 16,00 | | 256.416,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 591.875,23 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 23.849,44 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.899,63 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 202.587,53 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 30.721,67 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 269.515,18 | |
| 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 | | | | | | 295.937,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.505.921,48 | 1.765.733,29 | 2.233.465,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 7.973.654,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 7-11-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.505.921,48 | 1.765.733,29 | 2.233.465,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 7.973.654,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, FERNANDO MARTIN | 54027196 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 7-11-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.505.921,48 | 1.765.733,29 | 2.233.465,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 7.973.654,00 |

| 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, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 4-11-17 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 300.092,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 154.496,59- | | |
| 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 | | 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 | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 90.837,00- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.030.360,52 | 11,00 | % | | 333.339,66 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.030.360,52 | 3,00 | % | | 90.910,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.030.360,52 | 3,00 | % | | 90.910,82 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.512,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 371,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.539,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 247,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.359,82 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.058,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.030.360,52 | 605.166,46 | 1.374.039,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y | 3.799.234,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 4-11-17 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 300.092,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 154.496,59- | | |
| 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 | | 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 | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 90.837,00- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.030.360,52 | 11,00 | % | | 333.339,66 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.030.360,52 | 3,00 | % | | 90.910,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.030.360,52 | 3,00 | % | | 90.910,82 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.512,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 371,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.539,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 247,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.359,82 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.058,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.030.360,52 | 605.166,46 | 1.374.039,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y | 3.799.234,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 4-11-17 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,80 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.030.360,52 | 605.166,46 | 1.374.039,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y | 3.799.234,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 4-11-17 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,80 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.030.360,52 | 605.166,46 | 1.374.039,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y | 3.799.234,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-1-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.382,40 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 54.228,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 276.616,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 345.770,10 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 325.449,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 508.515,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 216.966,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.140,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 228.404,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 200.144,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.984,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.054,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.656,25 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.328,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.867.954,16 | 1.088.190,78 | 1.904.084,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 5.683.848,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-1-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.382,40 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 54.228,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 276.616,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 345.770,10 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 325.449,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 508.515,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 216.966,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.140,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 228.404,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 200.144,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.984,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.054,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.656,25 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.328,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.867.954,16 | 1.088.190,78 | 1.904.084,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 5.683.848,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-1-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.702,83 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.351,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 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 | | | | 200.144,31 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.867.954,16 | 1.088.190,78 | 1.904.084,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 5.683.848,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-1-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.702,83 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.351,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 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 | | | | 200.144,31 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.867.954,16 | 1.088.190,78 | 1.904.084,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y | 5.683.848,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617246-0 | | 16.05.2005 | | 20-4-15 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617246-0 | | 16.05.2005 | | 20-4-15 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | 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<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-4-26 | 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 264.079,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.730,05 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.935,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.386.250,99 | 11,00 | % | | 372.487,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.386.250,99 | 3,00 | % | | 101.587,53 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.386.250,99 | 3,00 | % | | 101.587,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.111,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.475,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.741,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.983,72 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 179.574,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.250,99 | 744.975,23 | 1.368.378,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.009.654,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-4-26 | 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 264.079,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.730,05 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.935,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.386.250,99 | 11,00 | % | | 372.487,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.386.250,99 | 3,00 | % | | 101.587,53 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.386.250,99 | 3,00 | % | | 101.587,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.111,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.475,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.741,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.983,72 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 179.574,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,17 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.250,99 | 744.975,23 | 1.368.378,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.009.654,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-4-26 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.250,99 | 744.975,23 | 1.368.378,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.009.654,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-4-26 | 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 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.250,99 | 744.975,23 | 1.368.378,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.009.654,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 134.211,34 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 86.323,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.144.966,11 | 11,00 | % | | 345.946,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.144.966,11 | 3,00 | % | | 94.348,98 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.144.966,11 | 3,00 | % | | 94.348,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.526,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.351,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,48 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.144.966,11 | 691.892,53 | 1.383.035,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE 00 /100 | 3.836.109,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 134.211,34 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 86.323,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.144.966,11 | 11,00 | % | | 345.946,27 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.144.966,11 | 3,00 | % | | 94.348,98 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.144.966,11 | 3,00 | % | | 94.348,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.526,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.351,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,48 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.144.966,11 | 691.892,53 | 1.383.035,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE 00 /100 | 3.836.109,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962004-0 | | 01.04.2015 | | 12-9-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 306.543,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 342.038,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 275.658,85 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 176,00 | | 881.408,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 158.190,39 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.289,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.192,76 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 257.496,68 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 79.095,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.437.417,10 | 1.047.138,21 | 1.955.136,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE | 7.345.415,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASARES, MATIAS SERGIO | 54023423 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962004-0 | | 01.04.2015 | | 12-9-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 306.543,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 342.038,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 275.658,85 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 176,00 | | 881.408,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 158.190,39 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.289,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.192,76 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 257.496,68 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 79.095,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.437.417,10 | 1.047.138,21 | 1.955.136,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE | 7.345.415,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-9-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.068,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 14,50 | Horas | 367.185,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.646,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 154.954,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.296.619,40 | 11,00 | % | | 362.628,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.296.619,40 | 3,00 | % | | 98.898,58 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.296.619,40 | 3,00 | % | | 98.898,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.772,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.125,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.181,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.750,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | | | 0,67 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.296.619,40 | 725.256,26 | 1.405.992,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 3.977.356,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO | 54040530 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-9-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.068,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 14,50 | Horas | 367.185,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.646,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 154.954,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.296.619,40 | 11,00 | % | | 362.628,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.296.619,40 | 3,00 | % | | 98.898,58 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.296.619,40 | 3,00 | % | | 98.898,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.772,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.125,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.181,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.750,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | | | 0,67 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.296.619,40 | 725.256,26 | 1.405.992,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 3.977.356,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-9-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.296.619,40 | 725.256,26 | 1.405.992,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 3.977.356,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO | 54040530 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-9-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.296.619,40 | 725.256,26 | 1.405.992,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 3.977.356,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-9-20 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 19.545,17 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 170.514,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.161.058,35 | 11,00 | % | | 347.716,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.161.058,35 | 3,00 | % | | 94.831,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.161.058,35 | 3,00 | % | | 94.831,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 60.707,81- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.372,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.248,42 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 242.444,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.161.058,35 | 634.725,03 | 1.418.523,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 3.944.857,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-9-20 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 19.545,17 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 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 | | |
| 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 | 170.514,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.161.058,35 | 11,00 | % | | 347.716,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.161.058,35 | 3,00 | % | | 94.831,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.161.058,35 | 3,00 | % | | 94.831,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 60.707,81- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.372,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.248,42 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 242.444,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.161.058,35 | 634.725,03 | 1.418.523,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 3.944.857,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-9-20 | 400800 O.S.D.E. |

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.161.058,35 | 634.725,03 | 1.418.523,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 3.944.857,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-9-20 | 400800 O.S.D.E. |

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.161.058,35 | 634.725,03 | 1.418.523,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 3.944.857,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29939218-0 | | 12.09.2012 | | 13-0-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CRTQ101 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 196.929,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 167.581,13 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 19,50 | | 615.351,75 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.906,59 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 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 | | | | | | 268.484,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 63.853,26 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 5.953,30 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.135.512,23 | 609.932,82 | 1.491.690,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100 | 5.017.270,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, MIGUEL ANGEL | 54033872 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29939218-0 | | 12.09.2012 | | 13-0-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CRTQ101 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 196.929,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 167.581,13 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 19,50 | | 615.351,75 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.906,59 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 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 | | | | | | 268.484,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 63.853,26 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 5.953,30 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.135.512,23 | 609.932,82 | 1.491.690,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00 /100 | 5.017.270,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383688-9 | | 01.07.2002 | | 23-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 354.080,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 174.948,70 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 16,50 | | 978.196,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 238,00 | | 1.191.904,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 477.580,92 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.561,83 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.374,55 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 297.427,62 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 238.790,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.435.690,53 | 1.406.914,15 | 2.150.733,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100 | 8.179.510,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, RUBEN DARIO | 54022266 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383688-9 | | 01.07.2002 | | 23-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 354.080,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 174.948,70 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 16,50 | | 978.196,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 238,00 | | 1.191.904,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 477.580,92 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.561,83 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.374,55 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 297.427,62 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 238.790,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.435.690,53 | 1.406.914,15 | 2.150.733,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ 00 /100 | 8.179.510,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 254.165,94 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.250,61- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.737,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.010.615,46 | 11,00 | % | | 331.167,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.010.615,46 | 3,00 | % | | 90.318,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.010.615,46 | 3,00 | % | | 90.318,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 887,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.431,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 591,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.620,73 | |
| 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 | | | | | | 0,26 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.010.615,46 | 662.698,38 | 1.377.874,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 3.725.792,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 254.165,94 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.250,61- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.737,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.010.615,46 | 11,00 | % | | 331.167,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.010.615,46 | 3,00 | % | | 90.318,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.010.615,46 | 3,00 | % | | 90.318,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 887,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.431,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 591,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.620,73 | |
| 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 | | | | | | 0,26 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.010.615,46 | 662.698,38 | 1.377.874,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 3.725.792,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.010.615,46 | 662.698,38 | 1.377.874,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 3.725.792,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.010.615,46 | 662.698,38 | 1.377.874,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 3.725.792,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | | 7-5-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 280.369,44 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 155.498,19- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 77.749,09- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.184,72 | | |
| 9296 | 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 | | | | 4.343,37 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 355.568,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 84.228,12 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.255.820,07 | 11,00 | % | | 358.140,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.255.820,07 | 3,00 | % | | 97.674,60 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.255.820,07 | 3,00 | % | | 97.674,60 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 828.313,51 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 745.482,16 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.452,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.221,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.635,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.481,22 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.255.820,07 | 2.290.076,08 | 1.439.238,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 | 2.404.982,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | | 7-5-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 280.369,44 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 155.498,19- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 77.749,09- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.184,72 | | |
| 9296 | 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 | | | | 4.343,37 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 355.568,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 84.228,12 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.255.820,07 | 11,00 | % | | 358.140,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.255.820,07 | 3,00 | % | | 97.674,60 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.255.820,07 | 3,00 | % | | 97.674,60 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 828.313,51 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 745.482,16 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.452,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.221,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.635,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.481,22 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.255.820,07 | 2.290.076,08 | 1.439.238,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 | 2.404.982,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | | 7-5-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.355,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.255.820,07 | 2.290.076,08 | 1.439.238,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 | 2.404.982,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | | 7-5-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.355,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.255.820,07 | 2.290.076,08 | 1.439.238,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 | 2.404.982,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-23 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.056.517,31 | | |
| 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 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.337,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 172.465,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.920,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.527,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.185,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.123,47 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 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 | | | | 23.527,55 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.606.173,48 | 799.805,45 | 1.454.419,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.260.788,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CENTENO, LUCIANO | 54029352 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-23 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.056.517,31 | | |
| 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 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.337,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 172.465,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.920,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.527,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.185,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.123,47 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 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 | | | | 23.527,55 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.606.173,48 | 799.805,45 | 1.454.419,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.260.788,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 97.763,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 202.768,02 | | |
| 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 | 26.944,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.714,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.071,24- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.280,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.248,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.520,46 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.499,18 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.760,23 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.749,59 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.650.981,92 | 769.956,91 | 1.492.095,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 4.373.121,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL | 54023272 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 97.763,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 202.768,02 | | |
| 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 | 26.944,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.714,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.071,24- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.280,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.248,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.520,46 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.499,18 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.760,23 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.749,59 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.650.981,92 | 769.956,91 | 1.492.095,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 4.373.121,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.148,39 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.650.981,92 | 769.956,91 | 1.492.095,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 4.373.121,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL | 54023272 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.148,39 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.650.981,92 | 769.956,91 | 1.492.095,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 4.373.121,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-5-14 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 320.582,70 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 165.010,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.145,90 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,50 | Horas | 78.576,50 | | |
| 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 | 43.465,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.582,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.727,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.036,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.008,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.357,83 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.339,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.134.853,41 | 839.439,08 | 1.536.872,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.832.287,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAILE, RICARDO GABRIEL | 54009173 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-5-14 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 320.582,70 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 165.010,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.145,90 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,50 | Horas | 78.576,50 | | |
| 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 | 43.465,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.582,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.727,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.036,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.008,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.357,83 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.339,24 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.134.853,41 | 839.439,08 | 1.536.872,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.832.287,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-5-14 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.815,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 36.727,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.134.853,41 | 839.439,08 | 1.536.872,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.832.287,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAILE, RICARDO GABRIEL | 54009173 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-5-14 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.815,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 36.727,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.134.853,41 | 839.439,08 | 1.536.872,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.832.287,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE | 54011016 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128477-5 | | 04.10.2004 | | 22-7-0 | 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 | | 277.477,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 399.594,68 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.232,26 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.821,51 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 199.797,34 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.827.029,40 | 1.039.674,68 | 1.723.712,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 6.511.067,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE | 54011016 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128477-5 | | 04.10.2004 | | 22-7-0 | 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 | | 277.477,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 399.594,68 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.232,26 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.821,51 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 199.797,34 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.827.029,40 | 1.039.674,68 | 1.723.712,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 6.511.067,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAVES, SEBASTIAN | 54008916 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-5-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 59.632,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 119.265,60 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 380.232,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 760.464,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 559.198,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 894.716,80 | | |
| 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 | 69.559,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 324.604,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 812.706,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.866,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 172.040,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.577,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 114.693,75 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 12.288,78 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.963.565,85 | 1.826.490,05 | 2.647.951,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE 00 /100 | 7.785.027,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-5-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 59.632,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 119.265,60 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 380.232,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 760.464,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 559.198,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 894.716,80 | | |
| 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 | 69.559,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 324.604,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 812.706,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.866,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 172.040,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.577,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 114.693,75 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 12.288,78 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.963.565,85 | 1.826.490,05 | 2.647.951,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE 00 /100 | 7.785.027,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-5-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 57.346,88 | |
| 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 | | | | | | 447.048,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 651.506,96 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,81 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.963.565,85 | 1.826.490,05 | 2.647.951,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE 00 /100 | 7.785.027,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-5-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 57.346,88 | |
| 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 | | | | | | 447.048,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 651.506,96 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,81 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.963.565,85 | 1.826.490,05 | 2.647.951,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE 00 /100 | 7.785.027,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 125.215,50- | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 5,00 | Días | 627.326,14 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 377.166,66 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 5,00 | Días | 455.358,11- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 273.857,34- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 10,00 | Días | 910.456,08 | | |
| 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 | Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 61.103,00 | | |
| 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 | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 200,00 | Días | 369.716,21 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.844,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 131.421,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 42.533,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.355,77 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.716.020,70 | 3.674.500,17 | 1.779.855,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 2.821.376,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | 54008294 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 125.215,50- | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 5,00 | Días | 627.326,14 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 377.166,66 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 5,00 | Días | 455.358,11- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 273.857,34- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 10,00 | Días | 910.456,08 | | |
| 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 | Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 61.103,00 | | |
| 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 | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 200,00 | Días | 369.716,21 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.844,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 131.421,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 42.533,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.355,77 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.716.020,70 | 3.674.500,17 | 1.779.855,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 2.821.376,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.269.066,44 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.442.120,96 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.946,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.964,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 205.577,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.939,21 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 150.966,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 1,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.716.020,70 | 3.674.500,17 | 1.779.855,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 2.821.376,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | 54008294 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.269.066,44 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.442.120,96 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.946,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.964,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 205.577,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.939,21 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 150.966,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 1,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.716.020,70 | 3.674.500,17 | 1.779.855,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 2.821.376,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN | 54036906 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.151,66 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 381.516,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 114.454,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 32.506,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 164.531,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.997,10 | 11,00 | % | | 382.909,68 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.997,10 | 3,00 | % | | 104.429,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.997,10 | 3,00 | % | | 104.429,91 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.680,35- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.228,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 87.201,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.485,58 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.134,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 243.501,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.997,10 | 761.139,00 | 1.498.577,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS | 4.218.436,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.151,66 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 381.516,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 114.454,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 32.506,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 164.531,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.997,10 | 11,00 | % | | 382.909,68 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.997,10 | 3,00 | % | | 104.429,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.997,10 | 3,00 | % | | 104.429,91 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.680,35- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.228,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 87.201,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.485,58 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.134,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 243.501,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.997,10 | 761.139,00 | 1.498.577,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS | 4.218.436,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.920,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.997,10 | 761.139,00 | 1.498.577,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS | 4.218.436,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.920,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.997,10 | 761.139,00 | 1.498.577,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS | 4.218.436,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-7-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 430.688,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.365,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.083,19 | 11,00 | % | | 382.809,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.083,19 | 3,00 | % | | 104.402,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.083,19 | 3,00 | % | | 104.402,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.988,46- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.142,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 257.028,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.083,19 | 703.629,85 | 1.432.175,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 4.208.629,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-7-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 430.688,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.365,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.083,19 | 11,00 | % | | 382.809,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.083,19 | 3,00 | % | | 104.402,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.083,19 | 3,00 | % | | 104.402,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.988,46- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.142,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 257.028,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.083,19 | 703.629,85 | 1.432.175,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 4.208.629,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-5-24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.700.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.700.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100 | 1.700.000,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-5-24 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.700.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.700.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS MIL 00 /100 | 1.700.000,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-8 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 481.816,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 591.952,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 856.216,58 | | |
| 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 | | |
| 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 | 235.202,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 325.617,18 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.700.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.544,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.657,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.696,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.104,90 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.940.059,32 | 2.868.589,37 | 2.782.837,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE | 4.854.307,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-8 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 481.816,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 591.952,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 856.216,58 | | |
| 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 | | |
| 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 | 235.202,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 325.617,18 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.700.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.544,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.657,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.696,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.104,90 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.940.059,32 | 2.868.589,37 | 2.782.837,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE | 4.854.307,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-8 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 316.714,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.940.059,32 | 2.868.589,37 | 2.782.837,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE | 4.854.307,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-8 | 115300 OSPE |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 316.714,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.940.059,32 | 2.868.589,37 | 2.782.837,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE | 4.854.307,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-2-14 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 490.280,42 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 218.039,32- | | |
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 6,00 | | 14.532,30 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 87.453,36 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 92.661,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 557.621,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 449.706,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 1.038.767,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 521.644,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 318.248,63- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 314.676,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 260.501,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.331,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.221,04 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.336,59 | 1.164.987,79 | 2.124.969,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.130.318,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIFUENTE, MARCELO RICARDO | 54009185 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-2-14 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 490.280,42 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 218.039,32- | | |
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 6,00 | | 14.532,30 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 87.453,36 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 92.661,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 557.621,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 449.706,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 1.038.767,62 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 521.644,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 318.248,63- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 314.676,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 260.501,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.331,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.221,04 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.336,59 | 1.164.987,79 | 2.124.969,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.130.318,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-2-14 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 166.778,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.185,69 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 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 | | | | 260.501,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.336,59 | 1.164.987,79 | 2.124.969,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.130.318,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIFUENTE, MARCELO RICARDO | 54009185 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-2-14 | 401605 OSDIPP |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 166.778,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.185,69 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 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 | | | | 260.501,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.336,59 | 1.164.987,79 | 2.124.969,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.130.318,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIOLFI, MARIANO | 54003959 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403324-9 | | 01.09.2005 | | 20-1-0 | 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 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 757.194,90 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 271.894,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 764.881,44 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 100,00 | | 500.800,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.208.463,29 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.908,86 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.605,91 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.391,13 | |
| 9043 | Viandas | | 40,00 | | | | 620.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 0,15 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.709.778,34 | 2.059.459,42 | 2.354.578,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 6.004.897,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIOLFI, MARIANO | 54003959 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403324-9 | | 01.09.2005 | | 20-1-0 | 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 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 757.194,90 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 271.894,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 764.881,44 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 100,00 | | 500.800,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.208.463,29 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.908,86 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.605,91 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.391,13 | |
| 9043 | Viandas | | 40,00 | | | | 620.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 0,15 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.709.778,34 | 2.059.459,42 | 2.354.578,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 6.004.897,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 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 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.002,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 406.816,81 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.821,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.547,59 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 236.636,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.484,68 | 1.183.831,28 | 1.412.714,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 3.847.368,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 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 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.002,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 406.816,81 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.821,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.547,59 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 236.636,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.484,68 | 1.183.831,28 | 1.412.714,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 3.847.368,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.484,68 | 1.183.831,28 | 1.412.714,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 3.847.368,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.484,68 | 1.183.831,28 | 1.412.714,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 3.847.368,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-6-20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.067.380,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | 55,00 | Horas | 275.440,00 | | |
| 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 | 15.272,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.651,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.367,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.094,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.912,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.396,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.941,87 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 259.023,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.058,16 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.866.903,06 | 796.682,16 | 1.440.251,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.510.472,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-6-20 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.067.380,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | 55,00 | Horas | 275.440,00 | | |
| 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 | 15.272,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.651,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.367,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.094,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.912,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.396,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.941,87 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 259.023,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.058,16 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.866.903,06 | 796.682,16 | 1.440.251,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.510.472,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-6-20 | 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 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.296,38 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.866.903,06 | 796.682,16 | 1.440.251,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.510.472,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-6-20 | 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 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.296,38 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.866.903,06 | 796.682,16 | 1.440.251,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.510.472,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-10-28 | 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 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 1.488.195,90 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.464.587,70 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 819.239,78- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.457.719,35- | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 385.627,15 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /347 | Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2) | 1.500,00 | 1,00 | % | | 52.585,52 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 261.785,10 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.175.882,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.068,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.768,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.379,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.179,15 | |
| 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 | | | | | | 0,12- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.327.913,82 | 2.352.618,28 | 1.461.840,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.437.136,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COIGUIN, OMAR ALEJANDRO | 54009420 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-10-28 | 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 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 10,00 | Días | 1.488.195,90 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.464.587,70 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 10,00 | Días | 819.239,78- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.457.719,35- | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 385.627,15 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /347 | Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2) | 1.500,00 | 1,00 | % | | 52.585,52 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 261.785,10 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.175.882,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.068,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.768,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.379,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.179,15 | |
| 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 | | | | | | 0,12- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.327.913,82 | 2.352.618,28 | 1.461.840,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.437.136,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COIGUIN, OMAR ALEJANDRO | 54009420 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-10-28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.327.913,82 | 2.352.618,28 | 1.461.840,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.437.136,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COIGUIN, OMAR ALEJANDRO | 54009420 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-10-28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.327.913,82 | 2.352.618,28 | 1.461.840,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.437.136,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-6-19 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 134.115,68 | | |
| 9296 | 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 | | | | 32.575,28 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.642,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.550,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.271.063,20 | 11,00 | % | | 359.816,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.271.063,20 | 3,00 | % | | 98.131,90 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.271.063,20 | 3,00 | % | | 98.131,90 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.672,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.448,52 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 192.248,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.271.063,20 | 719.633,91 | 1.381.052,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.932.482,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-6-19 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 134.115,68 | | |
| 9296 | 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 | | | | 32.575,28 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.642,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.550,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.271.063,20 | 11,00 | % | | 359.816,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.271.063,20 | 3,00 | % | | 98.131,90 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.271.063,20 | 3,00 | % | | 98.131,90 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.672,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.448,52 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 192.248,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.271.063,20 | 719.633,91 | 1.381.052,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.932.482,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-6-19 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,06 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.271.063,20 | 719.633,91 | 1.381.052,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.932.482,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-6-19 | 901105 GALENO ARGENTINA |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,06 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.271.063,20 | 719.633,91 | 1.381.052,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.932.482,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, DIEGO ANTONIO | 54021507 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 80,00 | Horas | 400.640,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.184,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 87.067,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 145.112,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 507.893,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.297,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.457,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.989,50 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 775.280,98 | |
| 9165 | Cuota alim 1 | | | | | 2.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.407,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.722,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.938,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.481,68 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.270.997,80 | 1.626.789,60 | 1.533.500,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.177.709,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 80,00 | Horas | 400.640,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.184,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 87.067,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 145.112,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 507.893,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.297,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.457,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.989,50 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 775.280,98 | |
| 9165 | Cuota alim 1 | | | | | 2.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.407,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.722,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.938,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.481,68 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.270.997,80 | 1.626.789,60 | 1.533.500,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.177.709,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | | | | 225.631,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 39.989,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.270.997,80 | 1.626.789,60 | 1.533.500,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.177.709,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | | | | 225.631,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 39.989,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.270.997,80 | 1.626.789,60 | 1.533.500,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.177.709,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.202.266,90 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.202.266,90 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 571.130,78- | | |
| 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 | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.060,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.034,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,50 | Horas | 161.460,09 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 249.529,23 | | |
| 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 | 18.818,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.162,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 236.169,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.907,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.271,91 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.930,67 | 1.080.735,40 | 1.624.703,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 | 5.515.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.202.266,90 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.202.266,90 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 571.130,78- | | |
| 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 | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.060,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.034,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,50 | Horas | 161.460,09 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 249.529,23 | | |
| 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 | 18.818,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.162,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 236.169,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.907,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.271,91 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.930,67 | 1.080.735,40 | 1.624.703,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 | 5.515.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.250,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.166,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.877,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.782,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 81.887,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.930,67 | 1.080.735,40 | 1.624.703,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 | 5.515.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.250,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.166,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.877,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.782,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 81.887,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.930,67 | 1.080.735,40 | 1.624.703,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 | 5.515.899,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 81.287,89 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 646.868,88 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 406.439,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 855.662,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 36,00 | Horas | 1.026.794,16 | | |
| 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 | 30.165,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 311.187,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 395.638,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.987,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 164.929,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.658,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 109.952,84 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.030.558,57 | 1.293.135,85 | 3.086.981,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 | 7.824.404,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | 54010050 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 81.287,89 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 646.868,88 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 406.439,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 855.662,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 36,00 | Horas | 1.026.794,16 | | |
| 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 | 30.165,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 311.187,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 395.638,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.987,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 164.929,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.658,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 109.952,84 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.030.558,57 | 1.293.135,85 | 3.086.981,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 | 7.824.404,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 406.673,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 119.880,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 395.638,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.030.558,57 | 1.293.135,85 | 3.086.981,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 | 7.824.404,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | 54010050 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 406.673,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 119.880,90 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 395.638,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.030.558,57 | 1.293.135,85 | 3.086.981,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 | 7.824.404,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 877.454,13 | | |
| 9212 | Pago días fallec familiar | | 4,00 | Días | 501.402,36 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 538.400,98- | | |
| 9224 | Desc días fallec familiar | | 4,00 | Días | 307.657,71- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,85- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.702,89- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.776.805,57 | 11,00 | % | | 305.448,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.776.805,57 | 3,00 | % | | 83.304,17 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.776.805,57 | 3,00 | % | | 83.304,17 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 649.048,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.318,75- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.622,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.545,83- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.081,95 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.776.805,57 | 1.259.945,71 | 1.262.494,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 2.779.354,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 877.454,13 | | |
| 9212 | Pago días fallec familiar | | 4,00 | Días | 501.402,36 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 7,00 | Días | 538.400,98- | | |
| 9224 | Desc días fallec familiar | | 4,00 | Días | 307.657,71- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,85- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.702,89- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.776.805,57 | 11,00 | % | | 305.448,61 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.776.805,57 | 3,00 | % | | 83.304,17 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.776.805,57 | 3,00 | % | | 83.304,17 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 649.048,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.318,75- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.622,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.545,83- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.081,95 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.776.805,57 | 1.259.945,71 | 1.262.494,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 2.779.354,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 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 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.504,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 407.610,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.776.805,57 | 1.259.945,71 | 1.262.494,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 2.779.354,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 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 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.504,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 407.610,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.776.805,57 | 1.259.945,71 | 1.262.494,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y | 2.779.354,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, ALBERTO MARTIN | 54009552 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 385.616,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 142.141,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 379.042,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.977,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.747,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.237,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.491,95 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.560,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.747,98 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.160.394,24 | 815.736,92 | 1.550.877,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y | 4.895.535,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, ALBERTO MARTIN | 54009552 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 385.616,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 142.141,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 379.042,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.977,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.747,98 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.237,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.491,95 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.560,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.747,98 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.160.394,24 | 815.736,92 | 1.550.877,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y | 4.895.535,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, ALBERTO MARTIN | 54009552 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.160.394,24 | 815.736,92 | 1.550.877,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y | 4.895.535,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, ALBERTO MARTIN | 54009552 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.160.394,24 | 815.736,92 | 1.550.877,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y | 4.895.535,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 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 | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 15.783,17 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 156.675,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.727,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 654.556,31 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 474.454,70 | | |
| 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 | 60.137,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.731,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 158.092,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.872,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.977,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.248,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.985,04 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.661.685,01 | 987.145,77 | 1.776.320,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 | 5.450.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 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 | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 15.783,17 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 156.675,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.727,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 654.556,31 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 474.454,70 | | |
| 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 | 60.137,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.731,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 158.092,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.872,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.977,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.248,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.985,04 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.661.685,01 | 987.145,77 | 1.776.320,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 | 5.450.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 158.092,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.661.685,01 | 987.145,77 | 1.776.320,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 | 5.450.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 158.092,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.661.685,01 | 987.145,77 | 1.776.320,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 | 5.450.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-4-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 105.914,40 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 430.198,69 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 529.572,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 593.120,64 | | |
| 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 | 39.030,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.620,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 196.551,54 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.686,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.808,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.790,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.539,15 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.516.498,40 | 1.018.345,69 | 2.350.523,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 5.848.676,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ, RODRIGO | 54021698 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-4-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 105.914,40 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 430.198,69 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 529.572,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 593.120,64 | | |
| 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 | 39.030,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.620,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 196.551,54 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.686,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.808,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.790,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.539,15 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.516.498,40 | 1.018.345,69 | 2.350.523,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 5.848.676,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-4-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 196.551,54 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.516.498,40 | 1.018.345,69 | 2.350.523,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 5.848.676,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ, RODRIGO | 54021698 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-4-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 196.551,54 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.516.498,40 | 1.018.345,69 | 2.350.523,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 5.848.676,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DELGADO, JORDAN | 54017560 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-9-11 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 26,00 | Días | 4.175.080,78 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 26,00 | Días | 2.099.641,57- | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.425,83 | | |
| 9471 | R-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 | 28.642,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.180,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.478,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.120,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.652,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.060,11 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 47.826,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.288.627,80 | 913.286,89 | 1.485.134,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 5.860.475,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-9-11 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 26,00 | Días | 4.175.080,78 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 26,00 | Días | 2.099.641,57- | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.425,83 | | |
| 9471 | R-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 | 28.642,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.180,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.478,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.120,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.652,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.060,11 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 47.826,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.288.627,80 | 913.286,89 | 1.485.134,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 5.860.475,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-9-11 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.288.627,80 | 913.286,89 | 1.485.134,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 5.860.475,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-9-11 | 003603 OS PROGRAMAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.288.627,80 | 913.286,89 | 1.485.134,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 5.860.475,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37940093-1 | | 10.12.2018 | | 6-9-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO I | AR0CRTQ101 | 3.151.020,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.151.020,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.204,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 199.974,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 682.227,22 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 341.113,61 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.199.457,15 | 1.278.317,45 | 1.840.286,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS | 4.761.426,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL | 54033999 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37940093-1 | | 10.12.2018 | | 6-9-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO I | AR0CRTQ101 | 3.151.020,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.151.020,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.204,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 199.974,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 682.227,22 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 341.113,61 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.199.457,15 | 1.278.317,45 | 1.840.286,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS | 4.761.426,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33480093-9 | | 07.04.2008 | | 17-5-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.941,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.150.941,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.188,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 265.230,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 164,50 | | 823.816,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 137.585,26 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 222.793,71 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 294.671,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 68.792,63 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.569.842,80 | 956.348,20 | 1.885.356,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 6.498.851,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO RAUL | 54009928 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33480093-9 | | 07.04.2008 | | 17-5-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.150.941,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.150.941,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.188,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 265.230,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 164,50 | | 823.816,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 137.585,26 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 222.793,71 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 294.671,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 68.792,63 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.569.842,80 | 956.348,20 | 1.885.356,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 6.498.851,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, HECTOR MARCELO | 54033887 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25272267-0 | | 01.03.2013 | | 13-2-0 | 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 | | 300.011,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 1.029.398,28 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 21,00 | | 862.705,20 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 337.949,37 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 252.009,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 18,00 | | | | 279.162,00 |
| 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 | | | | | | 168.974,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.300.234,23 | 1.185.927,97 | 2.212.608,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 7.326.915,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, HECTOR MARCELO | 54033887 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25272267-0 | | 01.03.2013 | | 13-2-0 | 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 | | 300.011,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 1.029.398,28 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 21,00 | | 862.705,20 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 337.949,37 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 252.009,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 18,00 | | | | 279.162,00 |
| 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 | | | | | | 168.974,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.300.234,23 | 1.185.927,97 | 2.212.608,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 7.326.915,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, JUAN CARLOS | 54023319 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 90.179,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 575.005,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 507.387,60 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 54.940,29 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.993,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 92.927,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.118,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.606,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.412,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.737,76 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.157.499,81 | 946.771,41 | 1.844.276,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO 00 /100 | 6.055.005,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DIAZ, JUAN CARLOS | 54023319 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 90.179,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 575.005,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 507.387,60 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 54.940,29 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.993,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 92.927,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.118,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.606,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.412,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.737,76 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.157.499,81 | 946.771,41 | 1.844.276,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO 00 /100 | 6.055.005,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | | | | 249.752,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 92.927,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.157.499,81 | 946.771,41 | 1.844.276,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO 00 /100 | 6.055.005,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DIAZ, JUAN CARLOS | 54023319 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 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 | | | | | | 249.752,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 92.927,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.157.499,81 | 946.771,41 | 1.844.276,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO 00 /100 | 6.055.005,00 |

| 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, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-2-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 3.206.826,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.188.578,45- | | |
| 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 | | | | 67.706,51 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 16,00 | | 195.006,77 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 43.552,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 350.206,06 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 265.307,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.976,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.950,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 530.190,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.767,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 158.041,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.178,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.360,86 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.955,79 | 1.412.507,82 | 1.800.963,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.115.411,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-2-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 3.206.826,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.188.578,45- | | |
| 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 | | | | 67.706,51 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 16,00 | | 195.006,77 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 43.552,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 350.206,06 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 265.307,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.976,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.950,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 530.190,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.767,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 158.041,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.178,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.360,86 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.955,79 | 1.412.507,82 | 1.800.963,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.115.411,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-2-7 | 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 | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 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 | | | | 134.612,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,50 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.955,79 | 1.412.507,82 | 1.800.963,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.115.411,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-2-7 | 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 | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 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 | | | | 134.612,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,50 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.955,79 | 1.412.507,82 | 1.800.963,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.115.411,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MATIAS IVAN | 54101901 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.166.998,71 | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 164.531,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.836,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.059,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.706,31 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.758.271,89 | 796.718,89 | 1.505.088,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS | 4.466.641,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.166.998,71 | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 164.531,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.836,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.059,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.706,31 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.758.271,89 | 796.718,89 | 1.505.088,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS | 4.466.641,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.758.271,89 | 796.718,89 | 1.505.088,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS | 4.466.641,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.758.271,89 | 796.718,89 | 1.505.088,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS | 4.466.641,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.639,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.145.599,60 | 11,00 | % | | 346.015,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.145.599,60 | 3,00 | % | | 94.367,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.145.599,60 | 3,00 | % | | 94.367,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.908,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.939,24 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.486,37 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 29.969,62 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.977,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,22 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.145.599,60 | 723.487,90 | 1.392.055,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100 | 3.814.167,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.639,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.145.599,60 | 11,00 | % | | 346.015,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.145.599,60 | 3,00 | % | | 94.367,99 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.145.599,60 | 3,00 | % | | 94.367,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.908,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.939,24 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.486,37 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 29.969,62 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.977,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,22 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.145.599,60 | 723.487,90 | 1.392.055,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100 | 3.814.167,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.145.599,60 | 723.487,90 | 1.392.055,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100 | 3.814.167,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

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

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.145.599,60 | 723.487,90 | 1.392.055,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 00 /100 | 3.814.167,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.257.311,96 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 29,00 | Horas | 833.584,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 58.428,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 167.238,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 186.155,41 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.967,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.607,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.644,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.071,57 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.803,09 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.685.815,32 | 1.016.415,39 | 1.580.384,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.249.784,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.257.311,96 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 29,00 | Horas | 833.584,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 58.428,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 167.238,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 186.155,41 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.967,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.607,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.644,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.071,57 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.803,09 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.685.815,32 | 1.016.415,39 | 1.580.384,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.249.784,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 128.288,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.685.815,32 | 1.016.415,39 | 1.580.384,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.249.784,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 128.288,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.685.815,32 | 1.016.415,39 | 1.580.384,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.249.784,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN | 54011812 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.534,96 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 91.069,92 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 290.340,36 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 580.680,72 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 426.996,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 683.194,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 55.387,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.842,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 335.380,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.355,46 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.476,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.570,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.984,26 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.427.728,32 | 1.202.736,05 | 2.236.973,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 6.461.966,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN | 54011812 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.534,96 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 91.069,92 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 290.340,36 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 580.680,72 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 426.996,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 683.194,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 55.387,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.842,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 335.380,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.355,46 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.476,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.570,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.984,26 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.427.728,32 | 1.202.736,05 | 2.236.973,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 6.461.966,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 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 | | | | 335.380,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.427.728,32 | 1.202.736,05 | 2.236.973,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 6.461.966,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN | 54011812 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 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 | | | | 335.380,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.427.728,32 | 1.202.736,05 | 2.236.973,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 6.461.966,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-8-27 | 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 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 151.787,79 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 151.787,79 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.213,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 265.709,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.007,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.603,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.495,00- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.924,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.821,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.283,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.214,00 | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.824.857,69 | 785.717,13 | 1.464.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.503.961,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-8-27 | 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 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 151.787,79 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 151.787,79 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.213,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 265.709,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.007,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.603,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.495,00- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.924,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.821,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.283,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.214,00 | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.824.857,69 | 785.717,13 | 1.464.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.503.961,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-8-27 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.291,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.824.857,69 | 785.717,13 | 1.464.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.503.961,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-8-27 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.291,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.824.857,69 | 785.717,13 | 1.464.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.503.961,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-4-8 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | 444.884,67 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 3.327.789,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 245.771,94- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 1.802.327,52- | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 143.145,24 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.235.711,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.973,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.495,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.982,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.663,63 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 2,00 | | | | 59.452,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 266.930,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.182.294,08 | 2.184.061,86 | 1.499.667,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100 | 3.497.900,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-4-8 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | 444.884,67 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 3.327.789,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 245.771,94- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 22,00 | Días | 1.802.327,52- | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 143.145,24 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.235.711,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.973,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.495,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.982,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.663,63 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 2,00 | | | | 59.452,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 266.930,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.182.294,08 | 2.184.061,86 | 1.499.667,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100 | 3.497.900,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-4-8 | 119906 OSSB |

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

| 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 | | | | | | 0,39 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.182.294,08 | 2.184.061,86 | 1.499.667,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100 | 3.497.900,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-4-8 | 119906 OSSB |

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

| 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 | | | | | | 0,39 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.182.294,08 | 2.184.061,86 | 1.499.667,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 00 /100 | 3.497.900,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 242.888,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.225,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 334.241,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 194.974,22 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.348,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.036,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.992,26- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.434,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.069,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.956,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.379,54 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.506,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.716.805,05 | 773.817,22 | 1.559.049,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.502.037,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN | 54039771 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 242.888,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.225,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 334.241,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 194.974,22 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.348,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.036,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.992,26- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.434,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.069,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.956,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.379,54 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.506,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.716.805,05 | 773.817,22 | 1.559.049,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.502.037,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.716.805,05 | 773.817,22 | 1.559.049,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.502.037,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN | 54039771 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.716.805,05 | 773.817,22 | 1.559.049,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.502.037,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-4-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.215,60 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.727,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.674,63 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,00 | Horas | 86.232,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.898,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.485.852,50 | 11,00 | % | | 383.443,78 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.485.852,50 | 3,00 | % | | 104.575,58 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.485.852,50 | 3,00 | % | | 104.575,58 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 35.138,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.116,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.744,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 204.390,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.485.852,50 | 731.748,70 | 1.439.369,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.193.473,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-4-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.215,60 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.727,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.674,63 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,00 | Horas | 86.232,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.898,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.485.852,50 | 11,00 | % | | 383.443,78 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.485.852,50 | 3,00 | % | | 104.575,58 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.485.852,50 | 3,00 | % | | 104.575,58 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 35.138,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.116,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.744,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 204.390,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.485.852,50 | 731.748,70 | 1.439.369,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.193.473,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-4-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.485.852,50 | 731.748,70 | 1.439.369,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.193.473,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-4-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.485.852,50 | 731.748,70 | 1.439.369,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.193.473,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26244413-9 | | 20.04.2012 | | 13-11-8 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM103 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 375.713,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 267.194,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,50 | Horas | 545.227,38 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 26,50 | | 1.403.943,50 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 259,00 | | 1.297.072,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 124.260,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 567.735,78 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 315.599,17 | |
| 9043 | Viandas | | 27,00 | | | | 418.743,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 283.867,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.889.979,18 | 1.479.304,18 | 2.360.588,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES | 8.771.263,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26244413-9 | | 20.04.2012 | | 13-11-8 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM103 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 375.713,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.104,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 267.194,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,50 | Horas | 545.227,38 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 26,50 | | 1.403.943,50 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 259,00 | | 1.297.072,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 124.260,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 567.735,78 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 315.599,17 | |
| 9043 | Viandas | | 27,00 | | | | 418.743,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 283.867,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.889.979,18 | 1.479.304,18 | 2.360.588,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES | 8.771.263,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-10-23 | 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 | | 40,50 | Horas | 202.824,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.866,02 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 128.598,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.885,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.420,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.468.075,56 | 11,00 | % | | 381.488,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.468.075,56 | 3,00 | % | | 104.042,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.468.075,56 | 3,00 | % | | 104.042,27 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.567,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.539,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.503,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.026,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.335,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 254.697,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.468.075,56 | 756.409,43 | 1.463.675,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.175.342,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-10-23 | 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 | | 40,50 | Horas | 202.824,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.866,02 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 128.598,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.885,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.420,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.468.075,56 | 11,00 | % | | 381.488,31 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.468.075,56 | 3,00 | % | | 104.042,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.468.075,56 | 3,00 | % | | 104.042,27 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.567,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.539,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.503,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.026,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.335,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 254.697,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.468.075,56 | 756.409,43 | 1.463.675,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.175.342,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-10-23 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.468.075,56 | 756.409,43 | 1.463.675,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.175.342,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-10-23 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.468.075,56 | 756.409,43 | 1.463.675,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.175.342,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FLAQUIER, CARLOS DAMIAN | 54008914 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-5-25 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 52.992,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 106.156,80 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 337.888,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 676.879,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 496.924,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 796.375,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 62.883,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 290.775,97 | | |
| 9688 | Ajuste Remun | | | | 500.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 708.758,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.328,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.218,88 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 11.109,44 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.747.986,09 | 4.279.498,39 | 2.514.462,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | 4.982.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLAQUIER, CARLOS DAMIAN | 54008914 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-5-25 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 52.992,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 106.156,80 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 337.888,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 676.879,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 496.924,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 796.375,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 62.883,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 290.775,97 | | |
| 9688 | Ajuste Remun | | | | 500.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 708.758,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.328,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.218,88 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 11.109,44 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.747.986,09 | 4.279.498,39 | 2.514.462,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | 4.982.950,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-5-25 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916A | Cuota alim %N6 | | 30,00 | | | 2.569.891,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 169.111,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 112.740,84 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 56.370,42 | |
| 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 | | | | | | 385.511,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 579.555,59 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.747.986,09 | 4.279.498,39 | 2.514.462,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | 4.982.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLAQUIER, CARLOS DAMIAN | 54008914 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-5-25 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916A | Cuota alim %N6 | | 30,00 | | | 2.569.891,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 169.111,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 112.740,84 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 56.370,42 | |
| 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 | | | | | | 385.511,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.897,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 579.555,59 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.747.986,09 | 4.279.498,39 | 2.514.462,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA | 4.982.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.379.222,07 | 11,00 | % | | 371.714,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.379.222,07 | 3,00 | % | | 101.376,66 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.379.222,07 | 3,00 | % | | 101.376,66 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.611,30- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.399,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.379.222,07 | 708.817,56 | 1.412.032,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.082.437,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.379.222,07 | 11,00 | % | | 371.714,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.379.222,07 | 3,00 | % | | 101.376,66 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.379.222,07 | 3,00 | % | | 101.376,66 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.611,30- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.599,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.399,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.379.222,07 | 708.817,56 | 1.412.032,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.082.437,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | | | 30.403,59 | | |
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.196,06 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.804,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.322,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.126,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.417,55 | |
| 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 | | | | | | 0,56 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.519.514,82 | 766.622,12 | 1.397.967,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.150.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | | | 30.403,59 | | |
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.196,06 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.804,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.322,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.126,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.417,55 | |
| 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 | | | | | | 0,56 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.519.514,82 | 766.622,12 | 1.397.967,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.150.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del 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 | | | | | | 0,42 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.519.514,82 | 766.622,12 | 1.397.967,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.150.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 400800 O.S.D.E. |

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

| Código | Descripción del 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 | | | | | | 0,42 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.519.514,82 | 766.622,12 | 1.397.967,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100 | 4.150.860,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34263219-0 | | 04.08.2021 | | 4-1-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0CROM104 | 1.707.779,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.707.779,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 341.555,80 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 123.495,21 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 76.775,43- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 176.922,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,50 | | 182.033,39 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 142,00 | | 711.136,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | | 35.631,50 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 505.674,69 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 148.614,96 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963L | R-Guardería Dto.144/2022 | | | | | | 220.000,00- |
| 963M | R-Guardería PtgDto.144/20 | | | | | | 243.644,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 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 | | | | | | 252.837,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.374,02 | 1.250.258,88 | 2.272.218,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.737.334,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34263219-0 | | 04.08.2021 | | 4-1-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0CROM104 | 1.707.779,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.707.779,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 341.555,80 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 123.495,21 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 76.775,43- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 176.922,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,50 | | 182.033,39 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 142,00 | | 711.136,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | | 35.631,50 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 505.674,69 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 148.614,96 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963L | R-Guardería Dto.144/2022 | | | | | | 220.000,00- |
| 963M | R-Guardería PtgDto.144/20 | | | | | | 243.644,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 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 | | | | | | 252.837,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.715.374,02 | 1.250.258,88 | 2.272.218,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 4.737.334,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764525-2 | | 01.08.2018 | | 7-2-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.613,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.522,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 210.076,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 189,00 | | 946.512,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 740.181,41 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 176.464,29 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 370.090,71 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.411.607,15 | 1.512.614,93 | 2.102.708,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES MIL SETECIENTOS UN 00 /100 | 5.001.701,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764525-2 | | 01.08.2018 | | 7-2-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.613,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.522,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 210.076,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 189,00 | | 946.512,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 740.181,41 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 176.464,29 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 370.090,71 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.411.607,15 | 1.512.614,93 | 2.102.708,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES MIL SETECIENTOS UN 00 /100 | 5.001.701,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-8-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.100,75 | | |
| 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 | 13.946,21 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.168,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.391,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.669,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.927,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.779,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.005,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.360,87 | 772.737,28 | 1.428.014,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.190.638,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-8-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.100,75 | | |
| 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 | 13.946,21 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.168,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.391,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.669,34 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.927,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.779,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.005,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.360,87 | 772.737,28 | 1.428.014,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.190.638,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-6-15 | 902108 ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.500.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.500.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100 | 1.500.000,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-6-15 | 902108 ASOCIACION |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.500.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.500.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100 | 1.500.000,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-7-0 | 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 | | | | 100.275,64 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 470.102,54 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 501.378,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 43,50 | Horas | 908.748,06 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.000,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.848,75 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 266.128,79 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.610,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.999,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.073,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.333,22 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.339,72 | 2.603.115,00 | 2.695.758,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 4.912.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-7-0 | 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 | | | | 100.275,64 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 470.102,54 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 501.378,24 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 43,50 | Horas | 908.748,06 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.000,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.848,75 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 266.128,79 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.610,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.999,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.073,57 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.333,22 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.339,72 | 2.603.115,00 | 2.695.758,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 4.912.983,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-7-0 | 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 682.836,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 311.807,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 104.287,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 266.128,79 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.339,72 | 2.603.115,00 | 2.695.758,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 4.912.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-7-0 | 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 682.836,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 311.807,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 104.287,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 266.128,79 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.339,72 | 2.603.115,00 | 2.695.758,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 4.912.983,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 770.085,45 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 435.091,76- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 16.749,65 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 358.491,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 85.878,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 28,50 | | 1.571.147,72 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 172,00 | | 861.376,00 | | |
| 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) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 551.593,46 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.358,03 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 14.069,74 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 301.132,62 | |
| 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 | | | | | | 275.796,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.880.058,86 | 1.477.123,08 | 2.101.704,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.504.640,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA, CESAR ENRIQUE | 54016644 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 770.085,45 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 435.091,76- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 16.749,65 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 358.491,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 85.878,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 28,50 | | 1.571.147,72 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 172,00 | | 861.376,00 | | |
| 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) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 551.593,46 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.358,03 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 14.069,74 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 301.132,62 | |
| 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 | | | | | | 275.796,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.880.058,86 | 1.477.123,08 | 2.101.704,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.504.640,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 17,00 | | | | 263.653,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.880.058,86 | 1.477.123,08 | 2.101.704,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.504.640,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA, CESAR ENRIQUE | 54016644 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 17,00 | | | | 263.653,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.880.058,86 | 1.477.123,08 | 2.101.704,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.504.640,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-1-22 | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 121.324,61 | | |
| 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 | 14.491,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.914,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.995,68- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 896.402,23 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 23,00 | % | | 1.030.862,56 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.680,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.594,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.120,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.396,35 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.575.825,20 | 2.684.150,60 | 1.484.159,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 2.375.834,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO | 54009623 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-1-22 | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 121.324,61 | | |
| 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 | 14.491,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.914,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.995,68- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 896.402,23 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 23,00 | % | | 1.030.862,56 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.680,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.594,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.120,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.396,35 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.575.825,20 | 2.684.150,60 | 1.484.159,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 2.375.834,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-1-22 | 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 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 277.043,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.575.825,20 | 2.684.150,60 | 1.484.159,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 2.375.834,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO | 54009623 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-1-22 | 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 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 277.043,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.575.825,20 | 2.684.150,60 | 1.484.159,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 2.375.834,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-8-25 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 152.952,87 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.428,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.573,05- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.577,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.051,50 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 402.199,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 85.887,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.601.212,43 | 773.456,80 | 1.641.516,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS | 4.469.272,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-8-25 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 152.952,87 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.428,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.573,05- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.577,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.051,50 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 402.199,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 85.887,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.601.212,43 | 773.456,80 | 1.641.516,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS | 4.469.272,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-8-25 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

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

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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.601.212,43 | 773.456,80 | 1.641.516,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS | 4.469.272,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-8-25 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.601.212,43 | 773.456,80 | 1.641.516,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS | 4.469.272,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | | 16-11-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.267,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.496.008,63 | 11,00 | % | | 384.560,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.496.008,63 | 3,00 | % | | 104.880,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.496.008,63 | 3,00 | % | | 104.880,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.133,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.191,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.461,05 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 248.330,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.496.008,63 | 725.987,92 | 1.423.477,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 4.193.498,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | | 16-11-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.267,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.496.008,63 | 11,00 | % | | 384.560,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.496.008,63 | 3,00 | % | | 104.880,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.496.008,63 | 3,00 | % | | 104.880,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.133,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.191,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.461,05 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 248.330,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.496.008,63 | 725.987,92 | 1.423.477,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 4.193.498,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-7 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 312.674,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 312.674,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100 | 312.674,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-7 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 312.674,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 312.674,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100 | 312.674,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 43.365,38 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 47.908,56 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 95.817,12 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 305.476,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 610.952,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 460.487,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 718.809,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 359.404,80 | | |
| 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 | 80.011,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 264.093,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 525.314,40 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 312.674,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.707,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 29.138,21 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.122.567,71 | 1.740.086,03 | 2.455.658,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 6.838.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 43.365,38 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 47.908,56 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 95.817,12 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 305.476,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 610.952,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 460.487,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 718.809,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 359.404,80 | | |
| 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 | 80.011,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 264.093,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 525.314,40 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 312.674,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.707,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 29.138,21 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.122.567,71 | 1.740.086,03 | 2.455.658,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 6.838.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.969,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.313,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 525.314,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.122.567,71 | 1.740.086,03 | 2.455.658,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 6.838.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.969,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.313,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 525.314,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.122.567,71 | 1.740.086,03 | 2.455.658,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 6.838.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD | 54038091 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-36359958-9 | | 25.08.2021 | | 4-1-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.554.052,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.554.052,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 310.810,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 117.139,35 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 80.073,70 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 66.728,08- | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 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 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.473.272,37 | 11,00 | % | | 272.059,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.473.272,37 | 3,00 | % | | 74.198,17 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.473.272,37 | 3,00 | % | | 74.198,17 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 153.271,69 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 98.930,89 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 76.635,85 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.473.272,37 | 674.715,88 | 1.396.714,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 | 3.195.271,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD | 54038091 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-36359958-9 | | 25.08.2021 | | 4-1-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.554.052,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.554.052,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 310.810,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 117.139,35 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 80.073,70 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 66.728,08- | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 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 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.473.272,37 | 11,00 | % | | 272.059,96 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.473.272,37 | 3,00 | % | | 74.198,17 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.473.272,37 | 3,00 | % | | 74.198,17 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 153.271,69 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.057,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 98.930,89 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 76.635,85 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.473.272,37 | 674.715,88 | 1.396.714,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 00 | 3.195.271,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 401.681,85 | | |
| 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 | 47.481,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.178,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 299.829,08 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.305.053,48 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.164,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.776,63 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.388,31 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.205.647,76 | 2.513.190,67 | 2.215.418,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 4.907.876,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | 54023891 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 401.681,85 | | |
| 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 | 47.481,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.178,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 299.829,08 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.305.053,48 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.164,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.776,63 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.388,31 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.205.647,76 | 2.513.190,67 | 2.215.418,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 4.907.876,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.336,33 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.668,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 380.861,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 87.749,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 299.829,08 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,77 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.205.647,76 | 2.513.190,67 | 2.215.418,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 4.907.876,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | 54023891 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.336,33 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.668,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 380.861,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 87.749,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 299.829,08 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,77 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.205.647,76 | 2.513.190,67 | 2.215.418,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 | 4.907.876,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18560431-5 | | 17.05.2004 | | 21-4-14 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 226.265,58 | | |
| 9470 | R-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 | 31.242,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.606,10- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.558,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.076,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.038,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.717,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 286.351,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.723,72 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,87 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.787.838,24 | 760.755,04 | 1.484.467,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 4.511.551,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18560431-5 | | 17.05.2004 | | 21-4-14 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 226.265,58 | | |
| 9470 | R-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 | 31.242,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.606,10- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.558,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.076,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.038,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.717,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 286.351,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.723,72 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,87 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.787.838,24 | 760.755,04 | 1.484.467,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 4.511.551,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18560431-5 | | 17.05.2004 | | 21-4-14 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.787.838,24 | 760.755,04 | 1.484.467,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 4.511.551,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18560431-5 | | 17.05.2004 | | 21-4-14 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.787.838,24 | 760.755,04 | 1.484.467,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 4.511.551,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32245423-7 | | 01.08.2014 | | 14-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 179.097,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 76,00 | | 380.608,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 360.539,20 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.129,25 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.419,50 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 150.442,24 | |
| 9043 | Viandas | | 11,00 | | | | 170.599,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 180.269,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.056,10 | 1.131.467,42 | 1.769.779,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA | 4.399.368,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, NESTOR DANIEL | 54022092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32245423-7 | | 01.08.2014 | | 14-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 179.097,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 76,00 | | 380.608,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 360.539,20 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.129,25 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.419,50 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 150.442,24 | |
| 9043 | Viandas | | 11,00 | | | | 170.599,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 180.269,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.056,10 | 1.131.467,42 | 1.769.779,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA | 4.399.368,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-3-1 | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.088,53 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.265,59 | | |
| 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 | 9.196,83 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.607,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.370.880,00 | 11,00 | % | | 370.796,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.370.880,00 | 3,00 | % | | 101.126,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.370.880,00 | 3,00 | % | | 101.126,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 123.454,20- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 894.402,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.874,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.252,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.249,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.168,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 325.998,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.370.880,00 | 1.512.541,70 | 1.550.726,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100 | 3.409.065,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, RAUL OSCAR | 54009770 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-3-1 | 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.088,53 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.265,59 | | |
| 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 | 9.196,83 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.607,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.370.880,00 | 11,00 | % | | 370.796,80 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.370.880,00 | 3,00 | % | | 101.126,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.370.880,00 | 3,00 | % | | 101.126,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 123.454,20- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 894.402,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.874,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.252,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.249,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.168,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 325.998,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.370.880,00 | 1.512.541,70 | 1.550.726,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100 | 3.409.065,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-3-1 | 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 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.370.880,00 | 1.512.541,70 | 1.550.726,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100 | 3.409.065,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, RAUL OSCAR | 54009770 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-3-1 | 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 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.370.880,00 | 1.512.541,70 | 1.550.726,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CINCO 00 /100 | 3.409.065,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 17-11-26 | 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 | | 14,00 | | 2.282.507,84 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.233.606,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 737.146,00 | | |
| 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 | | 40,50 | Horas | 202.824,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.296,86 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 141.890,58 | | |
| 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 | 20.682,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.130,55 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.270,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.961,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.176,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.307,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.450,82 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.737.938,62 | 872.136,93 | 1.505.303,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO 00 /100 | 5.371.105,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOYAK, MARTIN ERNESTO | 54009796 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 17-11-26 | 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 | | 14,00 | | 2.282.507,84 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.233.606,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 737.146,00 | | |
| 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 | | 40,50 | Horas | 202.824,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.296,86 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 141.890,58 | | |
| 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 | 20.682,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.130,55 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.270,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.961,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.176,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.307,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.450,82 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.737.938,62 | 872.136,93 | 1.505.303,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO 00 /100 | 5.371.105,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 17-11-26 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 282.532,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.791,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.737.938,62 | 872.136,93 | 1.505.303,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO 00 /100 | 5.371.105,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOYAK, MARTIN ERNESTO | 54009796 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 17-11-26 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 282.532,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 13.791,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.737.938,62 | 872.136,93 | 1.505.303,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCO 00 /100 | 5.371.105,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-10-22 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 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 | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.351,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.257.127,03 | 11,00 | % | | 358.283,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.257.127,03 | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.257.127,03 | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.322,75- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.936,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.957,45 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.769,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.257.127,03 | 666.245,19 | 1.422.780,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.013.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-10-22 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 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 | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.351,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.257.127,03 | 11,00 | % | | 358.283,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.257.127,03 | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.257.127,03 | 3,00 | % | | 97.713,81 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.322,75- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.936,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.957,45 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.769,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.257.127,03 | 666.245,19 | 1.422.780,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.013.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-2-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 345.599,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 22,00 | Horas | 475.198,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 259.199,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 331.199,08 | | |
| 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 | 41.095,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.715,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 639.056,10 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 354.351,33 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.466.336,96 | 1.235.025,33 | 2.062.083,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y | 5.293.395,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-2-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 345.599,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 22,00 | Horas | 475.198,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 259.199,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 331.199,08 | | |
| 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 | 41.095,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.715,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 639.056,10 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 354.351,33 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.466.336,96 | 1.235.025,33 | 2.062.083,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y | 5.293.395,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-2-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.466.336,96 | 1.235.025,33 | 2.062.083,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y | 5.293.395,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-2-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.466.336,96 | 1.235.025,33 | 2.062.083,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y | 5.293.395,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 188.364,46 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 665.549,87 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.121,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 417.135,23 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.048.185,95 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 713.051,50 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 81.817,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 303.149,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 671.153,54 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.818.903,23 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.363,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.669,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.908,81 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.801.082,35 | 3.426.080,12 | 3.560.557,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 | 6.935.560,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 188.364,46 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 665.549,87 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.121,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 417.135,23 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.048.185,95 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 25,00 | Horas | 713.051,50 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 81.817,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 303.149,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 671.153,54 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.818.903,23 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.363,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.669,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.908,81 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.801.082,35 | 3.426.080,12 | 3.560.557,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 | 6.935.560,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 107.112,84 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 416.164,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 56,00 | | | | 869.064,00 |
| 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 | | | | 608.313,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.801.082,35 | 3.426.080,12 | 3.560.557,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 | 6.935.560,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 107.112,84 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 416.164,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 56,00 | | | | 869.064,00 |
| 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 | | | | 608.313,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.801.082,35 | 3.426.080,12 | 3.560.557,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 | 6.935.560,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 23,00 | Horas | 115.184,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 325.877,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 325.877,27 | | |
| 9471 | 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 | 26.463,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 212.113,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.911,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.025,75 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.420,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.350,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.946,70 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.467,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.859,75 | 854.623,61 | 1.516.120,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 4.876.357,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 23,00 | Horas | 115.184,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 325.877,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 325.877,27 | | |
| 9471 | 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 | 26.463,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 212.113,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.911,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.025,75 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.420,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.350,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.946,70 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.467,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.859,75 | 854.623,61 | 1.516.120,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 4.876.357,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 47.911,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.859,75 | 854.623,61 | 1.516.120,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 4.876.357,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 47.911,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.859,75 | 854.623,61 | 1.516.120,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 4.876.357,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-0-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 85.566,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 540.490,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 427.831,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,00 | Horas | 1.114.530,56 | | |
| 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 | 31.705,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.325,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 324.962,81 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.803,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.852,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.202,53 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.568,24 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.088.538,33 | 1.175.358,97 | 2.620.385,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO | 6.533.565,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-0-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 85.566,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 540.490,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 427.831,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,00 | Horas | 1.114.530,56 | | |
| 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 | 31.705,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.325,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 324.962,81 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.803,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.852,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.202,53 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.568,24 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.088.538,33 | 1.175.358,97 | 2.620.385,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO | 6.533.565,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-0-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 682.836,00 |
| 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 | | | | 287.341,96 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.088.538,33 | 1.175.358,97 | 2.620.385,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO | 6.533.565,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-0-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 44,00 | | | | 682.836,00 |
| 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 | | | | 287.341,96 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.088.538,33 | 1.175.358,97 | 2.620.385,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO | 6.533.565,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | 54024118 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 152.076,05 | | |
| 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 | 17.538,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.854,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.416.608,64 | 11,00 | % | | 375.826,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.416.608,64 | 3,00 | % | | 102.498,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.416.608,64 | 3,00 | % | | 102.498,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.828,11- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.295,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.203,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.196,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.135,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 254.941,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.608,64 | 731.825,79 | 1.494.026,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.178.809,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 152.076,05 | | |
| 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 | 17.538,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.854,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.416.608,64 | 11,00 | % | | 375.826,95 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.416.608,64 | 3,00 | % | | 102.498,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.416.608,64 | 3,00 | % | | 102.498,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.828,11- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.295,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.203,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.196,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.135,41 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 254.941,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.608,64 | 731.825,79 | 1.494.026,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.178.809,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.608,64 | 731.825,79 | 1.494.026,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.178.809,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.608,64 | 731.825,79 | 1.494.026,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.178.809,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-1 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 139.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 139.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 00 /100 | 139.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-1 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 139.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 139.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 00 /100 | 139.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 1.993,89 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 90.179,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 575.005,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 676.516,80 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 168.795,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 65.187,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 249.545,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 349.339,62 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 139.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 34.549,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.032,97 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.560.281,20 | 3.064.170,23 | 2.192.418,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE | 4.688.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 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 | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 1.993,89 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 90.179,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 575.005,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 676.516,80 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 168.795,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 65.187,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 249.545,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 349.339,62 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 139.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 34.549,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.032,97 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.560.281,20 | 3.064.170,23 | 2.192.418,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE | 4.688.529,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.701.847,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.258,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.172,66 | |
| 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 | | | | | | 305.866,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.713,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 349.339,62 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.560.281,20 | 3.064.170,23 | 2.192.418,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE | 4.688.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 22-11-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.701.847,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.258,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.172,66 | |
| 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 | | | | | | 305.866,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.713,86 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 349.339,62 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,49 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.560.281,20 | 3.064.170,23 | 2.192.418,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE | 4.688.529,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-4-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 430.688,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.216,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.288.928,56 | 11,00 | % | | 361.782,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.288.928,56 | 3,00 | % | | 98.667,86 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.288.928,56 | 3,00 | % | | 98.667,86 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.059,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.414,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.609,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.288.928,56 | 703.504,80 | 1.432.437,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.017.861,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-4-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 430.688,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.216,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.288.928,56 | 11,00 | % | | 361.782,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.288.928,56 | 3,00 | % | | 98.667,86 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.288.928,56 | 3,00 | % | | 98.667,86 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.059,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.414,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.609,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.288.928,56 | 703.504,80 | 1.432.437,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.017.861,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-4-23 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 1.914.631,62 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,85- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.076.801,97- | | |
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-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 | | 100,00 | Días | 178.392,91- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.237.616,95 | 11,00 | % | | 356.137,86 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.237.616,95 | 3,00 | % | | 97.128,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.237.616,95 | 3,00 | % | | 97.128,51 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.149,91- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.278,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 766,61- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.518,95 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 383,30- | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.759,48 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.237.616,95 | 744.651,92 | 1.417.904,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 3.910.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-4-23 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 1.914.631,62 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,85- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.076.801,97- | | |
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-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 | | 100,00 | Días | 178.392,91- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.237.616,95 | 11,00 | % | | 356.137,86 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.237.616,95 | 3,00 | % | | 97.128,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.237.616,95 | 3,00 | % | | 97.128,51 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.149,91- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.278,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 766,61- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.518,95 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 383,30- | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.759,48 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.237.616,95 | 744.651,92 | 1.417.904,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 3.910.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-4-23 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-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 | | | | | | 422.706,65 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.237.616,95 | 744.651,92 | 1.417.904,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 3.910.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-4-23 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-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 | | | | | | 422.706,65 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.237.616,95 | 744.651,92 | 1.417.904,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100 | 3.910.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32998833-4 | | 11.12.2017 | | 7-9-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS | AR0CRTQ001 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 255.728,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 5,50 | Horas | 162.775,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 287.266,98 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 27,50 | | 1.006.074,85 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.087.825,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.299,00 | |
| 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 | | | | | | 349.740,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 65.714,34 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 381.696,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,80 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.370.299,61 | 1.686.093,98 | 2.028.095,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100 | 5.712.301,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32998833-4 | | 11.12.2017 | | 7-9-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS | AR0CRTQ001 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 255.728,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 5,50 | Horas | 162.775,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 287.266,98 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 27,50 | | 1.006.074,85 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.087.825,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.299,00 | |
| 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 | | | | | | 349.740,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 65.714,34 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 381.696,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,80 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.370.299,61 | 1.686.093,98 | 2.028.095,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS UN 00 /100 | 5.712.301,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 106.123,05 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 431.433,98 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 530.615,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 594.289,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.105,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.064,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 203.384,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.726,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.044,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.817,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.696,28 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.525.681,84 | 1.025.637,51 | 2.365.798,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA | 5.865.843,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | 54018480 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 106.123,05 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 431.433,98 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 530.615,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 594.289,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.105,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.064,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 203.384,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.726,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.044,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.817,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.696,28 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.525.681,84 | 1.025.637,51 | 2.365.798,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA | 5.865.843,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 203.384,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.525.681,84 | 1.025.637,51 | 2.365.798,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA | 5.865.843,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | 54018480 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 203.384,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.525.681,84 | 1.025.637,51 | 2.365.798,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA | 5.865.843,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-1-16 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.889,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.156.909,51 | 11,00 | % | | 347.260,05 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.156.909,51 | 3,00 | % | | 94.707,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.156.909,51 | 3,00 | % | | 94.707,29 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 79.663,10- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.605,76 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.101,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.403,84 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.734,35 | |
| 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 | | | | | | 221.574,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.156.909,51 | 614.857,01 | 1.412.240,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA | 3.954.293,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER | 54101898 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-1-16 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.889,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.156.909,51 | 11,00 | % | | 347.260,05 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.156.909,51 | 3,00 | % | | 94.707,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.156.909,51 | 3,00 | % | | 94.707,29 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 79.663,10- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.605,76 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.101,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.403,84 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.734,35 | |
| 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 | | | | | | 221.574,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.156.909,51 | 614.857,01 | 1.412.240,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA | 3.954.293,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 | | 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.251,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 309.410,43 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 32.697,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.562,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.390,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.329,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.758,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.552,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.505,52 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.026,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.802.923,48 | 770.724,53 | 1.438.799,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 4.470.998,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | 54009421 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 | | 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.251,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 309.410,43 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 32.697,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.562,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.390,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.329,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.758,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.552,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.505,52 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.026,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.802.923,48 | 770.724,53 | 1.438.799,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 4.470.998,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.802.923,48 | 770.724,53 | 1.438.799,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 4.470.998,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | 54009421 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-2-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.802.923,48 | 770.724,53 | 1.438.799,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 4.470.998,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 171.105,52 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 685.655,52 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 89.187,70- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 361.561,48- | | |
| 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 | | | | 97.025,04 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 379.589,41 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 539.028,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 723.122,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9544 | R-Subs Hijo c/Discapacida | | | | 7.804,00- | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.497,82 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.569,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 310.171,85 | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.194.871,76 | 1.406.141,08 | 2.374.680,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.163.411,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNAO, GABRIEL ANTONIO | 54028691 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 171.105,52 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 685.655,52 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 89.187,70- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 361.561,48- | | |
| 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 | | | | 97.025,04 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 379.589,41 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 539.028,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 723.122,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9544 | R-Subs Hijo c/Discapacida | | | | 7.804,00- | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.497,82 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.569,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 310.171,85 | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.194.871,76 | 1.406.141,08 | 2.374.680,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.163.411,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 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 | | | | 235.138,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.194.871,76 | 1.406.141,08 | 2.374.680,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.163.411,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNAO, GABRIEL ANTONIO | 54028691 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-6-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 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 | | | | 235.138,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.194.871,76 | 1.406.141,08 | 2.374.680,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100 | 6.163.411,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 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 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 32.575,28 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.272,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.982,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.420.309,00 | 11,00 | % | | 376.233,99 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.420.309,00 | 3,00 | % | | 102.609,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.420.309,00 | 3,00 | % | | 102.609,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.920,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.947,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 209.326,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,24 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.420.309,00 | 752.467,99 | 1.385.403,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.053.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 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 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 32.575,28 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.272,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.982,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.420.309,00 | 11,00 | % | | 376.233,99 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.420.309,00 | 3,00 | % | | 102.609,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.420.309,00 | 3,00 | % | | 102.609,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.920,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.947,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 209.326,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,24 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.420.309,00 | 752.467,99 | 1.385.403,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.053.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.420.309,00 | 752.467,99 | 1.385.403,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.053.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-4-7 | 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.420.309,00 | 752.467,99 | 1.385.403,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.053.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.725,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.923,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.863,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.476.569,45 | 11,00 | % | | 382.422,64 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.476.569,45 | 3,00 | % | | 104.297,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.476.569,45 | 3,00 | % | | 104.297,08 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 855.142,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.379,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.917,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.919,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.611,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.013,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.476.569,45 | 1.619.987,87 | 1.390.161,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 3.246.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.725,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.923,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.863,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.476.569,45 | 11,00 | % | | 382.422,64 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.476.569,45 | 3,00 | % | | 104.297,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.476.569,45 | 3,00 | % | | 104.297,08 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 855.142,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.379,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.917,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.919,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.611,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.013,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.476.569,45 | 1.619.987,87 | 1.390.161,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 3.246.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.476.569,45 | 1.619.987,87 | 1.390.161,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 3.246.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-6-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.476.569,45 | 1.619.987,87 | 1.390.161,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 3.246.743,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.548,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.214.659,19 | 11,00 | % | | 353.612,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.214.659,19 | 3,00 | % | | 96.439,78 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.214.659,19 | 3,00 | % | | 96.439,78 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.619,56- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.980,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.320,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.214.659,19 | 690.605,47 | 1.399.158,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.923.212,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IVANOFF, FERNANDO MARTIN | 54027779 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-6-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.548,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.214.659,19 | 11,00 | % | | 353.612,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.214.659,19 | 3,00 | % | | 96.439,78 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.214.659,19 | 3,00 | % | | 96.439,78 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.619,56- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.980,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.320,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.214.659,19 | 690.605,47 | 1.399.158,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100 | 3.923.212,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-5-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 2.083.750,09 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 977.584,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.016.382,64- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 400.236,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 942.009,60 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 684.825,87 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.561,83 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.374,55 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 159.263,53 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 336.198,26 | |
| 9043 | Viandas | | 39,00 | | | | 604.851,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 342.412,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 8.404.956,45 | 1.812.193,27 | 2.546.367,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100 | 9.139.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| JARAMILLO, RODRIGO JAVIER | 54027445 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-5-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 2.083.750,09 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 977.584,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.016.382,64- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 400.236,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 942.009,60 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 684.825,87 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.561,83 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.374,55 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 159.263,53 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 336.198,26 | |
| 9043 | Viandas | | 39,00 | | | | 604.851,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 342.412,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 8.404.956,45 | 1.812.193,27 | 2.546.367,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100 | 9.139.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637593-7 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| JEFE DE SERVICIO | AR0CROM104 | 4.994.848,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.994.848,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 998.969,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 348.233,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 84,00 | | 420.672,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 732.639,95 | |
| 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 | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 366.319,98 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.312.899,95 | 1.382.155,74 | 2.326.549,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 8.257.294,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JENSEN, DIEGO OMAR | 54024229 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637593-7 | | 03.06.2002 | | 23-3-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| JEFE DE SERVICIO | AR0CROM104 | 4.994.848,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.994.848,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 998.969,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 348.233,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 84,00 | | 420.672,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 732.639,95 | |
| 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 | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 366.319,98 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.312.899,95 | 1.382.155,74 | 2.326.549,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 8.257.294,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.120,88 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.272,53 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 569.854,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.338,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.002,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.529,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.479,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.591,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.653,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.727,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.855,17 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.769.032,56 | 792.950,56 | 1.461.952,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 00 | 4.438.034,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.120,88 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.272,53 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 569.854,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.338,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.002,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.529,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.479,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.591,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.653,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.727,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.855,17 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.769.032,56 | 792.950,56 | 1.461.952,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 00 | 4.438.034,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.529,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,46 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.769.032,56 | 792.950,56 | 1.461.952,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 00 | 4.438.034,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-8-1 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.529,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,46 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.769.032,56 | 792.950,56 | 1.461.952,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO 00 | 4.438.034,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-4-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 319.447,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 23,00 | Horas | 900.337,53 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 51.812,76 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,50 | | 234.120,65 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 105,00 | | 525.840,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 332.155,57 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.512,25 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.341,50 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 268.335,97 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 166.077,79 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.708.399,14 | 1.232.314,52 | 2.025.960,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 7.502.045,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-4-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 319.447,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 23,00 | Horas | 900.337,53 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 51.812,76 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,50 | | 234.120,65 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 105,00 | | 525.840,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 332.155,57 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.512,25 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.341,50 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 268.335,97 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 166.077,79 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.708.399,14 | 1.232.314,52 | 2.025.960,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 7.502.045,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-10-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 107.565,22 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 397.408,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.691,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,50 | Horas | 526.134,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 495.185,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.624,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.914,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.778,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.001,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.074,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.000,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.049,71 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.525,62 | 957.873,80 | 2.206.942,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 5.551.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-10-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 107.565,22 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 397.408,36 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.691,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,50 | Horas | 526.134,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 495.185,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.624,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.914,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.778,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.001,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.074,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.000,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.049,71 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.525,62 | 957.873,80 | 2.206.942,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 5.551.594,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-10-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 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 | | | | 146.778,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.525,62 | 957.873,80 | 2.206.942,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 5.551.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-10-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 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 | | | | 146.778,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.525,62 | 957.873,80 | 2.206.942,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 5.551.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| KRUGER, CRISTIAN HECTOR | 54012593 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577906-1 | | 03.04.2003 | | 29-7-0 | 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 | | 265.817,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 29,00 | | 145.232,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 263.158,48 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 119,00 | | 595.952,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 208.810,30 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 40,00 | % | | 2.754.296,20 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.710,57 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.473,71 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 223.286,58 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 539.046,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 104.719,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 104.405,15 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.582.164,43 | 3.818.546,59 | 2.108.356,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 3.871.974,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| KRUGER, CRISTIAN HECTOR | 54012593 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577906-1 | | 03.04.2003 | | 29-7-0 | 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 | | 265.817,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 29,00 | | 145.232,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 263.158,48 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 119,00 | | 595.952,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 208.810,30 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 40,00 | % | | 2.754.296,20 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.710,57 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.473,71 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 223.286,58 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 539.046,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 104.719,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 104.405,15 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.582.164,43 | 3.818.546,59 | 2.108.356,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 3.871.974,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-19020733-7 | | 25.08.2021 | | 4-1-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.554.052,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 702.485,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.554.052,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 310.810,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 467.096,56- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 125.922,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 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 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.644.379,24 | 11,00 | % | | 290.881,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.644.379,24 | 3,00 | % | | 79.331,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.644.379,24 | 3,00 | % | | 79.331,38 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 179.322,39 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 105.775,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 89.661,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.644.379,24 | 737.062,04 | 1.409.439,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 3.316.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA | 54038092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-19020733-7 | | 25.08.2021 | | 4-1-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.554.052,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 702.485,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.554.052,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 310.810,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 467.096,56- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 125.922,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 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 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.644.379,24 | 11,00 | % | | 290.881,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.644.379,24 | 3,00 | % | | 79.331,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.644.379,24 | 3,00 | % | | 79.331,38 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 179.322,39 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 105.775,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 89.661,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.644.379,24 | 737.062,04 | 1.409.439,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 3.316.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-7-19 | 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 | | | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.364,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.388.082,61 | 11,00 | % | | 372.689,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.388.082,61 | 3,00 | % | | 101.642,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.388.082,61 | 3,00 | % | | 101.642,48 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.930,63- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.183,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.788,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 237.340,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.388.082,61 | 683.447,55 | 1.411.556,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.116.192,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-7-19 | 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 | | | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.364,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.388.082,61 | 11,00 | % | | 372.689,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.388.082,61 | 3,00 | % | | 101.642,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.388.082,61 | 3,00 | % | | 101.642,48 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.930,63- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.183,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.788,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 237.340,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.388.082,61 | 683.447,55 | 1.411.556,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.116.192,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.460,81 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 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 | 29.811,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.275,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.422.722,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.800,02 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.846,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.533,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.230,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 256.711,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.207,65 | 2.213.102,36 | 1.450.170,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.125.276,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.460,81 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 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 | 29.811,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.275,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.422.722,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.800,02 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.846,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.533,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.230,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 256.711,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.207,65 | 2.213.102,36 | 1.450.170,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.125.276,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.207,65 | 2.213.102,36 | 1.450.170,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.125.276,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-9-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.207,65 | 2.213.102,36 | 1.450.170,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.125.276,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-3-8 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | | | | 158.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 158.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100 | 158.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-3-8 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.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 | | | | | 158.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 158.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100 | 158.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-4-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 7.905,38 | | |
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 101.640,30 | | |
| 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 24.858,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 2.258,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 24.753,48 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 469.275,66 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 157.833,78 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 138.030,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 139.273,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 191.774,16 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 742.790,88 | | |
| 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 | 54.089,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.833,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.954,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.302,70 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.443.534,40 | 1.276.445,04 | 1.795.177,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.962.267,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-4-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 7.905,38 | | |
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 101.640,30 | | |
| 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 24.858,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 2.258,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 24.753,48 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 469.275,66 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 157.833,78 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 138.030,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 139.273,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 191.774,16 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 742.790,88 | | |
| 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 | 54.089,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.833,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.954,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.302,70 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.443.534,40 | 1.276.445,04 | 1.795.177,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.962.267,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-4-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 250.299,07 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 158.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.352,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.568,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 216.404,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 250.299,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.443.534,40 | 1.276.445,04 | 1.795.177,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.962.267,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-4-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 250.299,07 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 158.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.352,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.568,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 216.404,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 250.299,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.443.534,40 | 1.276.445,04 | 1.795.177,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.962.267,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.567,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.501.317,11 | 11,00 | % | | 385.144,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.501.317,11 | 3,00 | % | | 105.039,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.501.317,11 | 3,00 | % | | 105.039,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.509,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.350,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.567,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.317,11 | 718.779,78 | 1.402.867,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 4.185.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAUQUEN, CARLOS OMAR | 54009869 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.567,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.501.317,11 | 11,00 | % | | 385.144,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.501.317,11 | 3,00 | % | | 105.039,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.501.317,11 | 3,00 | % | | 105.039,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.509,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.350,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.567,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.317,11 | 718.779,78 | 1.402.867,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 4.185.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-8-23 | 115300 OSPE |

| 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 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 56.851,92 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 155.480,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.895.462,29 | 11,00 | % | | 318.500,85 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.895.462,29 | 3,00 | % | | 86.863,87 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.895.462,29 | 3,00 | % | | 86.863,87 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.305,06- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.404,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.936,50 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.317,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.895.462,29 | 613.696,65 | 1.421.915,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 3.703.681,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-8-23 | 115300 OSPE |

| 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 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 56.851,92 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 155.480,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.895.462,29 | 11,00 | % | | 318.500,85 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.895.462,29 | 3,00 | % | | 86.863,87 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.895.462,29 | 3,00 | % | | 86.863,87 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.305,06- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 82.404,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 54.936,50 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.317,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.895.462,29 | 613.696,65 | 1.421.915,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 3.703.681,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-8-23 | 115300 OSPE |

| 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.895.462,29 | 613.696,65 | 1.421.915,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 3.703.681,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-8-23 | 115300 OSPE |

| 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.895.462,29 | 613.696,65 | 1.421.915,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 3.703.681,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635304-5 | | 01.11.2002 | | 22-11-0 | 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 | | 234.556,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,00 | | 238.112,58 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.978,10 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.509,00 |
| 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 | | | | | | 20.489,05 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.925.679,82 | 637.673,33 | 1.535.589,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 | 5.823.596,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEAL, GUSTAVO FABIAN | 54034397 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635304-5 | | 01.11.2002 | | 22-11-0 | 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 | | 234.556,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,00 | | 238.112,58 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.978,10 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.509,00 |
| 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 | | | | | | 20.489,05 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,93 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.925.679,82 | 637.673,33 | 1.535.589,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 | 5.823.596,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.450,50 | | |
| 9471 | R-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 | 33.664,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.366,16- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 37,50 | % | | 1.712.696,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.842,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.894,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.357,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.703.183,51 | 2.471.459,19 | 1.437.612,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 2.669.337,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.450,50 | | |
| 9471 | R-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 | 33.664,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.949,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.366,16- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 37,50 | % | | 1.712.696,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.842,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.253,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.894,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.168,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.357,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.703.183,51 | 2.471.459,19 | 1.437.612,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 2.669.337,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.703.183,51 | 2.471.459,19 | 1.437.612,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 2.669.337,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.703.183,51 | 2.471.459,19 | 1.437.612,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y | 2.669.337,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL | 54023678 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 188.284,59 | | |
| 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 | 15.503,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.401.904,90 | 11,00 | % | | 374.209,54 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.401.904,90 | 3,00 | % | | 102.057,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.401.904,90 | 3,00 | % | | 102.057,15 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.569,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.217,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.840,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.478,01 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.560,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 193.227,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.401.904,90 | 737.849,61 | 1.397.550,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.061.606,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL | 54023678 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 188.284,59 | | |
| 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 | 15.503,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.401.904,90 | 11,00 | % | | 374.209,54 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.401.904,90 | 3,00 | % | | 102.057,15 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.401.904,90 | 3,00 | % | | 102.057,15 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.569,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.217,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.840,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.478,01 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.560,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 193.227,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.401.904,90 | 737.849,61 | 1.397.550,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.061.606,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.401.904,90 | 737.849,61 | 1.397.550,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.061.606,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL | 54023678 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.401.904,90 | 737.849,61 | 1.397.550,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.061.606,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-5-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 1.961.460,68 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 907.551,80- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.104,34 | | |
| 9296 | R-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% | | 21,25 | Horas | 378.803,14 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 380.288,64 | | |
| 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 | 173.892,94 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 552.216,61 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.835,38 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.258,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.780,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.505,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.520,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.492,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 62.845,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.296,66 | 1.371.691,06 | 1.566.223,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 4.395.829,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-5-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 1.961.460,68 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 907.551,80- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.104,34 | | |
| 9296 | R-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% | | 21,25 | Horas | 378.803,14 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 380.288,64 | | |
| 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 | 173.892,94 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 552.216,61 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.835,38 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.258,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.780,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.505,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.520,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.492,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 62.845,20 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.296,66 | 1.371.691,06 | 1.566.223,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 4.395.829,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-5-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 166.013,37 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.296,66 | 1.371.691,06 | 1.566.223,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 4.395.829,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-5-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 166.013,37 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.296,66 | 1.371.691,06 | 1.566.223,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 4.395.829,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-7-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 201.352,51 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 510.296,01 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 2.371,48 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.884,69 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.006.762,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.006.762,56 | | |
| 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 | 73.530,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 245.455,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 468.681,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 38.971,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.091,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 25.980,83 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.727,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.635.417,52 | 1.346.421,78 | 2.966.115,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100 | 7.255.111,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-7-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 201.352,51 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 510.296,01 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 2.371,48 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.884,69 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.006.762,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.006.762,56 | | |
| 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 | 73.530,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 245.455,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 468.681,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 38.971,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.091,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 25.980,83 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.727,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.635.417,52 | 1.346.421,78 | 2.966.115,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100 | 7.255.111,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-7-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 377.333,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,72 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.635.417,52 | 1.346.421,78 | 2.966.115,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100 | 7.255.111,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-7-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 377.333,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,72 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.635.417,52 | 1.346.421,78 | 2.966.115,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE 00 /100 | 7.255.111,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 111.240,10 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 430.044,76 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 575.379,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 821.971,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.780,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 248.157,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.500,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.663,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.333,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.775,62 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 292.520,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.705.448,99 | 1.079.399,43 | 2.651.051,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 00 /100 | 6.277.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 111.240,10 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 430.044,76 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 575.379,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 821.971,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.780,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 248.157,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.500,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.663,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.333,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.775,62 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 292.520,38 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.705.448,99 | 1.079.399,43 | 2.651.051,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 00 /100 | 6.277.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 96.838,56 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 248.157,75 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.705.448,99 | 1.079.399,43 | 2.651.051,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 00 /100 | 6.277.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 96.838,56 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 248.157,75 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.705.448,99 | 1.079.399,43 | 2.651.051,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO UN 00 /100 | 6.277.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-10-26 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 70.729,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 471.903,78 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 353.649,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 771.598,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 26.364,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.634,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 216.170,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.973,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.766,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.315,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.844,03 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.557.968,86 | 1.040.037,93 | 2.391.889,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.909.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-10-26 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 70.729,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 471.903,78 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 353.649,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 771.598,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 26.364,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.634,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 216.170,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.973,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.766,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.315,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.844,03 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.557.968,86 | 1.040.037,93 | 2.391.889,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.909.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-10-26 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 216.170,27 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.557.968,86 | 1.040.037,93 | 2.391.889,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.909.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-10-26 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 216.170,27 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.557.968,86 | 1.040.037,93 | 2.391.889,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.909.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 4-11-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.659,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.795,49 | | |
| 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 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.599,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.919,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.562,75- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.337.753,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.857,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.887,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.571,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.924,75 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 273.538,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.823,76 | 2.081.400,87 | 1.501.760,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES | 2.945.183,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 4-11-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.659,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.795,49 | | |
| 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 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.599,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.919,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.562,75- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.337.753,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.857,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.887,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.571,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.924,75 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 273.538,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.823,76 | 2.081.400,87 | 1.501.760,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES | 2.945.183,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 4-11-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.792,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,48 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.823,76 | 2.081.400,87 | 1.501.760,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES | 2.945.183,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 4-11-4 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.792,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,48 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.823,76 | 2.081.400,87 | 1.501.760,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES | 2.945.183,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-3-18 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.001,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 6,00 | | 11.583,84 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 23.425,44 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 73.861,14 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 149.365,62 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 238.976,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.883,91 | | |
| 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 | 29.080,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.677,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.412,75 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.709,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.275,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.139,42 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.970.729,33 | 794.505,69 | 1.484.105,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 | 4.660.329,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO | 54023883 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-3-18 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.001,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 6,00 | | 11.583,84 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 23.425,44 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 73.861,14 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 149.365,62 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 238.976,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.883,91 | | |
| 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 | 29.080,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.677,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.412,75 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.709,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.275,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.139,42 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.970.729,33 | 794.505,69 | 1.484.105,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 | 4.660.329,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-3-18 | 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 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | | | 0,29- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.970.729,33 | 794.505,69 | 1.484.105,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 | 4.660.329,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO | 54023883 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-3-18 | 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 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | | | 0,29- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.970.729,33 | 794.505,69 | 1.484.105,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 00 | 4.660.329,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LONCOPAN, ENZO NAHUEL | 54040499 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-5-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.419.504,70 | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 696.574,09- | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 289.925,36 | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 139.314,82- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,50 | Horas | 132.712,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 47.480,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 133.238,70 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 177.262,12 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 21.447,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.337.134,23 | 11,00 | % | | 257.084,77 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 128.542,38 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.337.134,23 | 3,00 | % | | 70.114,03 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 35.057,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.337.134,23 | 3,00 | % | | 70.114,03 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 35.057,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.367,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.578,05 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.126,47 | 838.134,26 | 1.516.043,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.568.036,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-5-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.419.504,70 | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 696.574,09- | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 289.925,36 | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 2,00 | Días | 139.314,82- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,50 | Horas | 132.712,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 47.480,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 133.238,70 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 177.262,12 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 21.447,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.337.134,23 | 11,00 | % | | 257.084,77 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 128.542,38 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.337.134,23 | 3,00 | % | | 70.114,03 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 35.057,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.337.134,23 | 3,00 | % | | 70.114,03 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 35.057,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.367,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.578,05 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.126,47 | 838.134,26 | 1.516.043,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.568.036,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-5-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.658,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.336,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.224,48 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 225.791,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.795,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.126,47 | 838.134,26 | 1.516.043,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.568.036,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-5-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.658,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.336,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.224,48 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 225.791,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.795,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.126,47 | 838.134,26 | 1.516.043,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.568.036,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 385.794,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 310.778,66 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 228.618,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.556,29 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.917,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.134,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.726,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.089,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.817,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.588,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,50- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.362,27 | 805.737,34 | 1.469.987,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE | 4.859.612,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 385.794,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 310.778,66 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 228.618,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.556,29 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.917,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.134,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.726,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.089,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.817,36 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.588,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,50- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.362,27 | 805.737,34 | 1.469.987,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE | 4.859.612,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.362,27 | 805.737,34 | 1.469.987,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE | 4.859.612,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-8-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.362,27 | 805.737,34 | 1.469.987,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE | 4.859.612,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616860-1 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 965.565,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 342.630,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 929.389,44 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 425.250,98 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 287.809,94 | |
| 9043 | Viandas | | 38,00 | | | | 589.342,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 212.625,49 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.195.248,54 | 1.309.030,15 | 2.235.021,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.121.240,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO | 54035181 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616860-1 | | 04.04.2014 | | 11-5-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 965.565,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 342.630,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 929.389,44 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 425.250,98 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 287.809,94 | |
| 9043 | Viandas | | 38,00 | | | | 589.342,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 535.068,00 |
| 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 | | | | | | 212.625,49 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.195.248,54 | 1.309.030,15 | 2.235.021,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 8.121.240,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27020433-4 | | 01.01.2007 | | 20-9-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 216.316,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,50 | | 480.702,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 146,00 | | 731.168,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 630.484,43 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.613.826,41 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.132,73 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 181.705,46 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 315.242,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.542.636,45 | 3.031.118,26 | 2.063.238,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 3.574.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUDDEN, NICOLAS EDUARDO | 54026829 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27020433-4 | | 01.01.2007 | | 20-9-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 2.125.321,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.125.321,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 425.064,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 216.316,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,50 | | 480.702,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 146,00 | | 731.168,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 630.484,43 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.613.826,41 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.132,73 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 181.705,46 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 315.242,22 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.542.636,45 | 3.031.118,26 | 2.063.238,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 3.574.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-10-0 | 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 | | 12,00 | Horas | 60.684,00 | | |
| 9449 | Adic.Turno Yacim.s/Básico | | 5,00 | % | 30.536,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 97.188,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 90,00 | Horas | 1.635.124,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 460.257,14 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 260.173,81 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 276.572,93 | |
| 9154 | Cuota alim %NV5 | | 20,00 | % | | 972.035,56 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.733.437,74 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 1.091.225,16 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.747,65 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 68.946,06 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 183.856,16 | |
| 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 | | | | 276.572,93 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.596.404,02 | 4.935.790,49 | 2.054.264,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 1.714.878,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUNA, OSCAR ENRIQUE | 54034784 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-10-0 | 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 | | 12,00 | Horas | 60.684,00 | | |
| 9449 | Adic.Turno Yacim.s/Básico | | 5,00 | % | 30.536,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 97.188,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 90,00 | Horas | 1.635.124,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 460.257,14 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 260.173,81 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 276.572,93 | |
| 9154 | Cuota alim %NV5 | | 20,00 | % | | 972.035,56 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.733.437,74 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 1.091.225,16 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.747,65 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 68.946,06 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 183.856,16 | |
| 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 | | | | 276.572,93 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.596.404,02 | 4.935.790,49 | 2.054.264,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 1.714.878,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-10-0 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 17,00 | | | | 263.976,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.596.404,02 | 4.935.790,49 | 2.054.264,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 1.714.878,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUNA, OSCAR ENRIQUE | 54034784 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-10-0 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 17,00 | | | | 263.976,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.596.404,02 | 4.935.790,49 | 2.054.264,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 /100 | 1.714.878,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | | 7-0-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 169.038,39 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 146.587,20 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.727,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.779,11 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 0,50 | Horas | 14.372,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 96.510,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.083,55- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.084,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.056,46 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.779,00 | 715.174,64 | 1.471.524,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 | 4.382.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | | 7-0-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 169.038,39 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 146.587,20 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.727,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.779,11 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 0,50 | Horas | 14.372,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 96.510,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.083,55- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.084,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.056,46 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.779,00 | 715.174,64 | 1.471.524,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 | 4.382.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | | 7-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 275.350,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.782,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.779,00 | 715.174,64 | 1.471.524,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 | 4.382.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | | 7-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 275.350,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.782,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.779,00 | 715.174,64 | 1.471.524,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 | 4.382.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 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 | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 195.150,78 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,50 | Horas | 1.051.645,87 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 260.200,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 32,50 | Horas | 939.614,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.926,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.802,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.046.764,06 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.890,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.391,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 148.295,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.927,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.863,70 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.489.559,41 | 1.933.222,69 | 2.495.238,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 6.051.575,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 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 | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 195.150,78 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,50 | Horas | 1.051.645,87 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 260.200,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 32,50 | Horas | 939.614,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.926,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.802,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.046.764,06 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.890,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.391,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 148.295,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.927,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.863,70 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.489.559,41 | 1.933.222,69 | 2.495.238,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 6.051.575,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | | 616.037,61 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.489.559,41 | 1.933.222,69 | 2.495.238,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 6.051.575,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | | 616.037,61 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.489.559,41 | 1.933.222,69 | 2.495.238,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 6.051.575,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO | 54034158 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302594-0 | | 10.04.2017 | | 8-5-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| GERENTE DE SERVICIOS ZONAL | AR0CROM001 | 15.644.000,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 15.644.000,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 3.128.800,00 | | |
| 9006 | Adic movilidad | | | | 502.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.746.180,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 19.274.800,00 | 7.343.964,23 | 0,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 11.930.836,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO | 54034158 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302594-0 | | 10.04.2017 | | 8-5-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| GERENTE DE SERVICIOS ZONAL | AR0CROM001 | 15.644.000,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 15.644.000,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 3.128.800,00 | | |
| 9006 | Adic movilidad | | | | 502.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.746.180,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 19.274.800,00 | 7.343.964,23 | 0,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 11.930.836,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-9-15 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.523,41 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 276.561,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.708,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.980,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 234,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.805,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.279,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.203,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.186,33 | |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.969.493,80 | 794.678,27 | 1.399.699,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 | 4.574.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO | 54012878 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-9-15 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.523,41 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 276.561,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.708,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.980,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 234,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.805,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.279,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.203,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.186,33 | |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.969.493,80 | 794.678,27 | 1.399.699,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 | 4.574.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-9-15 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 234,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.969.493,80 | 794.678,27 | 1.399.699,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 | 4.574.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO | 54012878 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-9-15 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 234,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.969.493,80 | 794.678,27 | 1.399.699,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE 00 | 4.574.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 80.667,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 470.561,35 | | |
| 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 | | 103.059,25 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.318,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.510,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.818,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.545,97 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 264.191,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.851,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.733.467,99 | 775.132,09 | 1.504.678,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE 00 /100 | 4.463.014,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 80.667,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 470.561,35 | | |
| 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 | | 103.059,25 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.318,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.510,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.818,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.123,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.545,97 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 264.191,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.851,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.733.467,99 | 775.132,09 | 1.504.678,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE 00 /100 | 4.463.014,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.733.467,99 | 775.132,09 | 1.504.678,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE 00 /100 | 4.463.014,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-9-0 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.733.467,99 | 775.132,09 | 1.504.678,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CATORCE 00 /100 | 4.463.014,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-2-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,50 | Horas | 212.840,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 165.442,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.236,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 308.826,21 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 500.004,34 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.226,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 215.152,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 103.370,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.850,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.031,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.566,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.020,69 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.529.370,07 | 925.807,85 | 1.685.918,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA | 5.289.481,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-2-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,50 | Horas | 212.840,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 165.442,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.236,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 308.826,21 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 500.004,34 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.226,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 215.152,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 103.370,12 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.850,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.031,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.566,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.020,69 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.529.370,07 | 925.807,85 | 1.685.918,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA | 5.289.481,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-2-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 103.370,12 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.529.370,07 | 925.807,85 | 1.685.918,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA | 5.289.481,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-2-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 103.370,12 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.529.370,07 | 925.807,85 | 1.685.918,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA | 5.289.481,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-6-29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 367.413,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 33.763,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.369,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.298,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.894,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.775,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.929,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.850,60 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.459,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.298,03 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.889.018,85 | 793.718,20 | 1.408.011,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100 | 4.503.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-6-29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 367.413,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 33.763,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.369,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.298,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.894,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.775,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.929,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.850,60 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.459,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.298,03 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.889.018,85 | 793.718,20 | 1.408.011,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100 | 4.503.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-6-29 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.889.018,85 | 793.718,20 | 1.408.011,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100 | 4.503.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-6-29 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.889.018,85 | 793.718,20 | 1.408.011,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100 | 4.503.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARCIAL, MARCELO JAVIER | 54034483 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871843-5 | | 01.06.1993 | | 32-4-0 | 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 | | 191.977,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 32,00 | | 160.256,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 393.954,09 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 692.008,99 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 9.339,55 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 161.261,18 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 15,00 | | | | 232.635,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 347.661,00 |
| 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 | | | | | | 346.004,50 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.031.529,60 | 1.458.578,95 | 2.332.795,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 4.905.746,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARCIAL, MARCELO JAVIER | 54034483 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871843-5 | | 01.06.1993 | | 32-4-0 | 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 | | 191.977,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 32,00 | | 160.256,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 393.954,09 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 692.008,99 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 9.339,55 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 161.261,18 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 15,00 | | | | 232.635,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 347.661,00 |
| 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 | | | | | | 346.004,50 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.031.529,60 | 1.458.578,95 | 2.332.795,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 4.905.746,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO | 54026960 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25862432-8 | | 03.07.2017 | | 8-2-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE  AREA SUST. Y EXCEL. OPER | AR0CROM104 | 3.564.699,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.564.699,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 712.939,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 371.016,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 40.064,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 7,00 | Horas | 279.482,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 246.616,58 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,00 | | 1.289.163,34 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 167,00 | | 836.336,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 469.561,20 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 311.653,44 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.294,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.672,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 234.780,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,27 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.791.336,00 | 1.377.667,87 | 2.060.835,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO | 8.474.504,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO | 54026960 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25862432-8 | | 03.07.2017 | | 8-2-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE  AREA SUST. Y EXCEL. OPER | AR0CROM104 | 3.564.699,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.564.699,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 712.939,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 371.016,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 40.064,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 7,00 | Horas | 279.482,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 246.616,58 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,00 | | 1.289.163,34 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 167,00 | | 836.336,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 469.561,20 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 311.653,44 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.294,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.672,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 234.780,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,27 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.791.336,00 | 1.377.667,87 | 2.060.835,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO | 8.474.504,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 39.090,33 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.881,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.149.875,99 | 11,00 | % | | 346.486,36 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.149.875,99 | 3,00 | % | | 94.496,28 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.149.875,99 | 3,00 | % | | 94.496,28 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 66.617,07- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.037,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.024,77 | |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.149.875,99 | 626.355,65 | 1.508.266,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.031.787,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 39.090,33 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.881,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.149.875,99 | 11,00 | % | | 346.486,36 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.149.875,99 | 3,00 | % | | 94.496,28 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.149.875,99 | 3,00 | % | | 94.496,28 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 66.617,07- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.037,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.024,77 | |
| 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 | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.149.875,99 | 626.355,65 | 1.508.266,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.031.787,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.149.875,99 | 626.355,65 | 1.508.266,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.031.787,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.149.875,99 | 626.355,65 | 1.508.266,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.031.787,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-0-27 | 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 | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 128.953,25 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 621.972,58 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 356.403,47 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,50 | Horas | 789.931,54 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 360.003,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 706.970,53 | | |
| 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 | 52.524,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 287.461,71 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 652.750,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.837,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 152.354,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.558,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.569,80 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,71- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.006.422,89 | 1.549.040,93 | 3.063.515,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 7.520.897,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-0-27 | 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 | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 128.953,25 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 621.972,58 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 356.403,47 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,50 | Horas | 789.931,54 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 360.003,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 706.970,53 | | |
| 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 | 52.524,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 287.461,71 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 652.750,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.837,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 152.354,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.558,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.569,80 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,71- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.006.422,89 | 1.549.040,93 | 3.063.515,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 7.520.897,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-0-27 | 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 | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 729.393,00 |
| 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 | | | | 547.119,42 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.006.422,89 | 1.549.040,93 | 3.063.515,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 7.520.897,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-0-27 | 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 | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 729.393,00 |
| 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 | | | | 547.119,42 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.006.422,89 | 1.549.040,93 | 3.063.515,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100 | 7.520.897,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 80.142,19 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 493.641,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 400.710,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 986.365,44 | | |
| 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 | 29.752,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 239.459,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 236.418,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.768,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.913,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.512,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.609,02 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.756.080,83 | 1.070.191,73 | 2.568.788,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 6.254.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ERIC LEANDRO | 54023617 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 80.142,19 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 493.641,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 400.710,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 986.365,44 | | |
| 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 | 29.752,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 239.459,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 236.418,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.768,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.913,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.512,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.609,02 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.756.080,83 | 1.070.191,73 | 2.568.788,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 6.254.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 236.418,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.756.080,83 | 1.070.191,73 | 2.568.788,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 6.254.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ERIC LEANDRO | 54023617 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 236.418,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.756.080,83 | 1.070.191,73 | 2.568.788,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 6.254.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-9-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 240.667,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.055,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.197,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.218,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.749,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.274,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.499,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.849,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.223,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.767.472,45 | 789.561,59 | 1.408.177,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 4.386.088,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-9-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 240.667,95 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.055,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.197,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.218,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.749,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.274,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.499,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.849,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.223,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.767.472,45 | 789.561,59 | 1.408.177,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 4.386.088,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-9-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.218,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.767.472,45 | 789.561,59 | 1.408.177,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 4.386.088,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-9-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.218,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.767.472,45 | 789.561,59 | 1.408.177,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100 | 4.386.088,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-8-18 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,50 | Horas | 262.920,00 | | |
| 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 | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.802,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.243.855,83 | 11,00 | % | | 356.824,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.243.855,83 | 3,00 | % | | 97.315,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.243.855,83 | 3,00 | % | | 97.315,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.784,33- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.175,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.116,71 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 209.773,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.855,83 | 697.226,95 | 1.383.990,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 3.930.619,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-8-18 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,50 | Horas | 262.920,00 | | |
| 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 | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.802,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.243.855,83 | 11,00 | % | | 356.824,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.243.855,83 | 3,00 | % | | 97.315,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.243.855,83 | 3,00 | % | | 97.315,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.784,33- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.175,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.116,71 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 209.773,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.855,83 | 697.226,95 | 1.383.990,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 3.930.619,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-8-18 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.855,83 | 697.226,95 | 1.383.990,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 3.930.619,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-8-18 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.855,83 | 697.226,95 | 1.383.990,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100 | 3.930.619,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-1-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9229 | R-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 | | 23,00 | Horas | 115.184,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.862,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 57.933,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | 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 | 269.587,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.136,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.192,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.997,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.712,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.331,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.474,96 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.325,18 | 801.677,79 | 1.495.697,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS | 4.584.345,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-1-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9229 | R-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 | | 23,00 | Horas | 115.184,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.862,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 57.933,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | 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 | 269.587,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.136,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.192,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.997,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.712,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.331,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.474,96 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.325,18 | 801.677,79 | 1.495.697,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS | 4.584.345,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-1-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 1,00 | | | | 29.726,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 233.497,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.192,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.325,18 | 801.677,79 | 1.495.697,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS | 4.584.345,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-1-20 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 1,00 | | | | 29.726,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 233.497,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.192,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.890.325,18 | 801.677,79 | 1.495.697,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS | 4.584.345,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-4-0 | 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 273.469,10 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 158.839,96- | | |
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.697,00 | | |
| 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 | 172.728,96- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.310,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.386.549,23 | 11,00 | % | | 372.520,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.386.549,23 | 3,00 | % | | 101.596,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.386.549,23 | 3,00 | % | | 101.596,48 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.261,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.334,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 841,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.889,78 | |
| 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 | | | | | | 0,18- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.549,23 | 745.040,83 | 1.428.891,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.070.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-4-0 | 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 273.469,10 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 158.839,96- | | |
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.697,00 | | |
| 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 | 172.728,96- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.310,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.386.549,23 | 11,00 | % | | 372.520,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.386.549,23 | 3,00 | % | | 101.596,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.386.549,23 | 3,00 | % | | 101.596,48 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.261,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.334,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 841,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.889,78 | |
| 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 | | | | | | 0,18- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.549,23 | 745.040,83 | 1.428.891,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.070.400,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-4-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.549,23 | 745.040,83 | 1.428.891,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.070.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-4-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.386.549,23 | 745.040,83 | 1.428.891,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.070.400,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-0-6 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.402,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.282.746,70 | 11,00 | % | | 361.102,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.282.746,70 | 3,00 | % | | 98.482,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.282.746,70 | 3,00 | % | | 98.482,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.564,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.023,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.682,19 | |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.282.746,70 | 678.639,31 | 1.419.425,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.023.533,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-0-6 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.402,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.282.746,70 | 11,00 | % | | 361.102,14 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.282.746,70 | 3,00 | % | | 98.482,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.282.746,70 | 3,00 | % | | 98.482,40 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.564,98- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.023,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.682,19 | |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.282.746,70 | 678.639,31 | 1.419.425,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.023.533,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-0-6 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.282.746,70 | 678.639,31 | 1.419.425,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.023.533,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-0-6 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.282.746,70 | 678.639,31 | 1.419.425,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.023.533,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MENGELLE, JUAN MARTIN | 54034551 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27133482-7 | | 19.10.2006 | | 18-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0PTAL101 | 1.707.779,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.707.779,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 512.333,70 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 300.290,18 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 161.813,65- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 172.166,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 403.030,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 483.636,96 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 214.949,84 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 594.387,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 163.965,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 19,00 | | | | 294.671,00 |
| 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 | | | | | | 297.193,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.099.133,33 | 1.354.322,45 | 2.170.214,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.915.025,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27133482-7 | | 19.10.2006 | | 18-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0PTAL101 | 1.707.779,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.707.779,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 512.333,70 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 300.290,18 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 161.813,65- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 172.166,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 403.030,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 483.636,96 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 214.949,84 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 594.387,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 163.965,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 19,00 | | | | 294.671,00 |
| 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 | | | | | | 297.193,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.099.133,33 | 1.354.322,45 | 2.170.214,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.915.025,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Septiembre 2025 | 05/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-3-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 2.533.096,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.533.096,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 2.533.096,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 05/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-3-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 2.533.096,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.533.096,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 2.533.096,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 637.885,12 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 312.999,57- | | |
| 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 | | 234,00 | Horas | 1.171.872,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | 2,00 | | 119.593,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 434.235,51 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 27,50 | Horas | 776.681,40 | | |
| 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 | 159.310,60 | | |
| 9T01 | R-Horas Feriado Pet. | | 5,41 | | 152.794,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.186,40 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.533.096,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.661.378,70 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 10,00 | % | | 830.689,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 84.434,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 56.289,75 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.981.719,69 | 6.066.405,67 | 3.067.330,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 2.982.645,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 637.885,12 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 312.999,57- | | |
| 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 | | 234,00 | Horas | 1.171.872,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | 2,00 | | 119.593,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 434.235,51 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 27,50 | Horas | 776.681,40 | | |
| 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 | 159.310,60 | | |
| 9T01 | R-Horas Feriado Pet. | | 5,41 | | 152.794,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.186,40 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.533.096,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.661.378,70 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 10,00 | % | | 830.689,35 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 84.434,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 56.289,75 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.981.719,69 | 6.066.405,67 | 3.067.330,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 2.982.645,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.016,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.344,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 45,00 | | | | 1.337.670,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.439,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 121.845,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.981.719,69 | 6.066.405,67 | 3.067.330,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 2.982.645,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-4-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.016,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.344,65 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 45,00 | | | | 1.337.670,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.439,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 121.845,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.981.719,69 | 6.066.405,67 | 3.067.330,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y | 2.982.645,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-5-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,50 | Horas | 353.064,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.736,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 280.999,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 695.105,09 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.032,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.940,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 121.005,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.036,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.808,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.024,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.539,04 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.628.185,00 | 948.384,13 | 1.666.690,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.346.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-5-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,50 | Horas | 353.064,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.736,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 280.999,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 695.105,09 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.032,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.940,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 121.005,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.036,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.808,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.024,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.539,04 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.628.185,00 | 948.384,13 | 1.666.690,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.346.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-5-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 121.005,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.628.185,00 | 948.384,13 | 1.666.690,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.346.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-5-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 121.005,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.628.185,00 | 948.384,13 | 1.666.690,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.346.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 11,00 | Días | 1.450.112,62 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 3,00 | Días | 376.820,37 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 11,00 | Días | 873.602,69- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 3,00 | Días | 238.255,28- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.474,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.692,32 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.155.131,22 | 11,00 | % | | 347.064,43 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 38.562,71 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 10.517,10 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 10.517,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.155.131,22 | 3,00 | % | | 94.653,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.155.131,22 | 3,00 | % | | 94.653,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 441.674,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.646,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.431,29 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.891,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.564,49 | 1.228.721,47 | 1.468.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.061.592,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN | 54009871 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 11,00 | Días | 1.450.112,62 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 3,00 | Días | 376.820,37 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 11,00 | Días | 873.602,69- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 3,00 | Días | 238.255,28- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 250.400,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.474,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 257.692,32 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.155.131,22 | 11,00 | % | | 347.064,43 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 38.562,71 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 10.517,10 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 10.517,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.155.131,22 | 3,00 | % | | 94.653,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.155.131,22 | 3,00 | % | | 94.653,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 441.674,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.646,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.431,29 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.891,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.564,49 | 1.228.721,47 | 1.468.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.061.592,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 61.053,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.564,49 | 1.228.721,47 | 1.468.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.061.592,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN | 54009871 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 61.053,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.821.564,49 | 1.228.721,47 | 1.468.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.061.592,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 10,00 | | 2.059.978,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 10,00 | Días | 921.227,27- | | |
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.839,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.119,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.899,19 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 313.198,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 172.730,18 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 276.368,28 | | |
| 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 | 31.475,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.353,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 398.707,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.682,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.121,46 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.560,73 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.428.738,55 | 1.320.400,80 | 1.909.027,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.017.365,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MORENO, CARLOS DARIO | 54008834 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 10,00 | | 2.059.978,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 10,00 | Días | 921.227,27- | | |
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.839,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.119,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.899,19 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 313.198,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 172.730,18 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 276.368,28 | | |
| 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 | 31.475,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.353,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 398.707,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.682,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.121,46 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.560,73 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.428.738,55 | 1.320.400,80 | 1.909.027,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.017.365,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.179,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.453,31 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 48.726,65 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 218.086,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.428.738,55 | 1.320.400,80 | 1.909.027,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.017.365,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MORENO, CARLOS DARIO | 54008834 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.179,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.453,31 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 48.726,65 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 218.086,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.428.738,55 | 1.320.400,80 | 1.909.027,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.017.365,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-1-2 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 997.367,80 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 145.068,98 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 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 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.171,69 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 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 | | 50,00 | Días | 85.401,80- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.570,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.491.901,93 | 11,00 | % | | 384.109,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.491.901,93 | 3,00 | % | | 104.757,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.491.901,93 | 3,00 | % | | 104.757,06 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.463,35- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.382,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.374,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.588,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.249,93 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.491.901,93 | 749.876,08 | 1.405.404,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 | 4.147.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-1-2 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 997.367,80 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 145.068,98 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 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 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.171,69 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 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 | | 50,00 | Días | 85.401,80- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.570,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.491.901,93 | 11,00 | % | | 384.109,21 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.491.901,93 | 3,00 | % | | 104.757,06 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.491.901,93 | 3,00 | % | | 104.757,06 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.463,35- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.382,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.374,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.588,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.249,93 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.491.901,93 | 749.876,08 | 1.405.404,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 | 4.147.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-1-2 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.325,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.491.901,93 | 749.876,08 | 1.405.404,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 | 4.147.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-1-2 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.325,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.491.901,93 | 749.876,08 | 1.405.404,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 | 4.147.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.868,64 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.802,96 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 317.973,84 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 476.960,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 374.108,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 607.927,06 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.930,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 252.353,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 350.200,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.053,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.747,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.702,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.164,88 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.393.350,01 | 1.215.837,03 | 2.160.217,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100 | 6.337.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | 54009792 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.868,64 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.802,96 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 317.973,84 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 476.960,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 374.108,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 607.927,06 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.930,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 252.353,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 350.200,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.053,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.747,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.702,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.164,88 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.393.350,01 | 1.215.837,03 | 2.160.217,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100 | 6.337.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 350.200,30 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.393.350,01 | 1.215.837,03 | 2.160.217,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100 | 6.337.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | 54009792 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 350.200,30 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.393.350,01 | 1.215.837,03 | 2.160.217,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 00 /100 | 6.337.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-8-20 | 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 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 93.817,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.393,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 236.281,30 | | |
| 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 | 27.618,42 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.140,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.165,51 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 21,00 | % | | 922.091,81 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 188.330,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.165,51 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,70 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.742,06 | 1.522.226,55 | 1.444.307,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 3.468.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-8-20 | 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 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 93.817,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.393,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 236.281,30 | | |
| 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 | 27.618,42 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.140,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.165,51 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 21,00 | % | | 922.091,81 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 188.330,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.165,51 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,70 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.742,06 | 1.522.226,55 | 1.444.307,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 3.468.823,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-8-20 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.742,06 | 1.522.226,55 | 1.444.307,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 3.468.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-8-20 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.546.742,06 | 1.522.226,55 | 1.444.307,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS | 3.468.823,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-37665521-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II | AR0CROM104 | 2.399.879,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.399.879,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 479.975,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 236.101,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 15,00 | | 615.916,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,00 | | 781.248,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.356,72 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 198.325,20 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 295.311,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 80.602,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 22.678,36 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.958.130,05 | 840.377,15 | 1.862.173,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS | 5.979.926,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ANABELLA | 54101159 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-37665521-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II | AR0CROM104 | 2.399.879,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.399.879,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 479.975,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 236.101,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 15,00 | | 615.916,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,00 | | 781.248,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.356,72 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 198.325,20 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 295.311,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 80.602,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 22.678,36 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.958.130,05 | 840.377,15 | 1.862.173,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS | 5.979.926,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ENZO JAVIER | 54024494 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 130.100,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 260.200,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.713,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.769,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.933,84- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 926.882,71 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.618,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.347,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.078,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.231,84 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 290.396,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.566,28 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.665.538,14 | 1.676.195,00 | 1.534.911,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y | 3.524.255,00 |

| 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, ENZO JAVIER | 54024494 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 130.100,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 260.200,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.713,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.769,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.933,84- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 926.882,71 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.618,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.347,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.078,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.231,84 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 290.396,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.566,28 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.665.538,14 | 1.676.195,00 | 1.534.911,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y | 3.524.255,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,97 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.665.538,14 | 1.676.195,00 | 1.534.911,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y | 3.524.255,00 |

| 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, ENZO JAVIER | 54024494 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-10-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,97 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.665.538,14 | 1.676.195,00 | 1.534.911,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y | 3.524.255,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-6-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.243.875,58 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 551.119,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 74.765,75- | | |
| 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 | | 31,00 | Horas | 155.248,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | | 103.059,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.798.272,83 | 11,00 | % | | 307.810,01 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.798.272,83 | 3,00 | % | | 83.948,18 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.798.272,83 | 3,00 | % | | 83.948,18 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.657,44 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 79.290,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.104,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 52.860,50 | |
| 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 | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,38 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.798.272,83 | 615.862,01 | 1.351.611,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100 | 3.534.022,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, FRANCO HERNAN | 54040007 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-6-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.243.875,58 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 551.119,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 74.765,75- | | |
| 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 | | 31,00 | Horas | 155.248,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | | 103.059,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.798.272,83 | 11,00 | % | | 307.810,01 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.798.272,83 | 3,00 | % | | 83.948,18 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.798.272,83 | 3,00 | % | | 83.948,18 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.657,44 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 79.290,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.104,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 52.860,50 | |
| 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 | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,38 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.798.272,83 | 615.862,01 | 1.351.611,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS 00 /100 | 3.534.022,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-2-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 21,00 | | 3.197.909,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 304.562,82 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 164.515,69- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 21,00 | Días | 1.727.414,75- | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 609.125,64 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 329.031,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 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 | 184.575,20- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 161.529,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 204.300,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.171,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 138.128,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.114,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.085,43 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.709.983,48 | 1.035.769,26 | 1.463.228,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y | 5.137.443,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | 54008703 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-2-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 21,00 | | 3.197.909,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 304.562,82 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 164.515,69- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 21,00 | Días | 1.727.414,75- | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 609.125,64 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 329.031,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 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 | 184.575,20- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 161.529,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 204.300,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.171,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 138.128,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.114,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.085,43 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.709.983,48 | 1.035.769,26 | 1.463.228,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y | 5.137.443,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-2-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.709.983,48 | 1.035.769,26 | 1.463.228,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y | 5.137.443,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | 54008703 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-2-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.709.983,48 | 1.035.769,26 | 1.463.228,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y | 5.137.443,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 8,00 | Días | 1.250.288,08 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 8,00 | Días | 656.727,29- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 156.286,01 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 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 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.691,67- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.055,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.703,78 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.351,89 | |
| 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 | | | | | | 0,53 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.189,24 | 788.388,91 | 1.454.599,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.201.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | | 20-9-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 8,00 | Días | 1.250.288,08 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 8,00 | Días | 656.727,29- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 156.286,01 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 82.090,91- | | |
| 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 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 19.691,67- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.055,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.703,78 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.351,89 | |
| 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 | | | | | | 0,53 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.189,24 | 788.388,91 | 1.454.599,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 4.201.400,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-7-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 940.232,51 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 2.149.102,88 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 268.637,86 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 553.591,92- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 1.265.352,95- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 158.169,12- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 85.523,92 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 868.820,04 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.599,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.735,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.732,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.823,47 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.866,41 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.977.814,05 | 1.789.103,03 | 1.369.779,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 3.558.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-7-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 940.232,51 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 2.149.102,88 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 268.637,86 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 7,00 | Días | 553.591,92- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 1.265.352,95- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 158.169,12- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 85.523,92 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 868.820,04 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.599,22 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.735,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.732,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.823,47 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.866,41 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.977.814,05 | 1.789.103,03 | 1.369.779,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 3.558.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-7-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.911,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 198.306,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.977.814,05 | 1.789.103,03 | 1.369.779,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 3.558.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-7-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.911,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 198.306,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.977.814,05 | 1.789.103,03 | 1.369.779,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 3.558.491,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-0-22 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 176.529,82 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.590,11- | | |
| 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 | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.634,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 165.129,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.069,16 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 32,50 | Horas | 954.082,35 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 499.058,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 81.672,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 107.392,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.788,83 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 24,00 | % | | 1.502.527,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.286,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.857,58 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.972,74 | 2.605.534,41 | 1.877.317,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS | 4.496.756,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL | 54009967 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-0-22 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 176.529,82 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.590,11- | | |
| 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 | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.634,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 165.129,67 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.069,16 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 32,50 | Horas | 954.082,35 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 499.058,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 81.672,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 107.392,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.788,83 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 24,00 | % | | 1.502.527,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 43.286,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.857,58 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.972,74 | 2.605.534,41 | 1.877.317,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS | 4.496.756,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-0-22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.462,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.641,87 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 245.788,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.972,74 | 2.605.534,41 | 1.877.317,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS | 4.496.756,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL | 54009967 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-0-22 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.462,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.641,87 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 245.788,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.972,74 | 2.605.534,41 | 1.877.317,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS | 4.496.756,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-5-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.310.664,77 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 576.973,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 330.528,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.451,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 533.422,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.530,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 170.457,94 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.673.994,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.712,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.474,77 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.714.843,61 | 2.676.164,02 | 1.631.566,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 3.670.246,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-5-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.310.664,77 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 576.973,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 330.528,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.451,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 533.422,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.530,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 170.457,94 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.673.994,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.712,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.474,77 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.714.843,61 | 2.676.164,02 | 1.631.566,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 3.670.246,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-5-7 | 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 | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | | 107.658,05 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.714.843,61 | 2.676.164,02 | 1.631.566,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 3.670.246,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-5-7 | 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 | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | | 107.658,05 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.714.843,61 | 2.676.164,02 | 1.631.566,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 | 3.670.246,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | | 21-3-20 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 149.313,94 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 92.483,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.465.272,92 | 11,00 | % | | 381.180,02 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.465.272,92 | 3,00 | % | | 103.958,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.465.272,92 | 3,00 | % | | 103.958,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.582,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.269,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.846,34 | |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.272,92 | 716.777,18 | 1.445.702,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 | 4.194.198,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | | 21-3-20 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 149.313,94 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 92.483,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.465.272,92 | 11,00 | % | | 381.180,02 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.465.272,92 | 3,00 | % | | 103.958,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.465.272,92 | 3,00 | % | | 103.958,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.582,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.269,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.846,34 | |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.272,92 | 716.777,18 | 1.445.702,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 | 4.194.198,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | | 21-3-20 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.272,92 | 716.777,18 | 1.445.702,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 | 4.194.198,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | | 21-3-20 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.272,92 | 716.777,18 | 1.445.702,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00 | 4.194.198,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 956.878,82 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 956.878,82 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 554.771,32- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 554.771,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 4.343,37 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 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 | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 160.587,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.337,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.174,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.891,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.783,20 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.445,75 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.391,60 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.735,44 | 816.993,35 | 1.367.569,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 | 4.234.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OBELAR, MANUEL ALEJANDRO | 54038491 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 956.878,82 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 956.878,82 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 554.771,32- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 554.771,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 4.343,37 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.024,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 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 | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 160.587,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.337,26 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.174,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.891,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.783,20 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.445,75 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.391,60 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.735,44 | 816.993,35 | 1.367.569,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 | 4.234.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.285,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.735,44 | 816.993,35 | 1.367.569,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 | 4.234.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OBELAR, MANUEL ALEJANDRO | 54038491 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.285,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.735,44 | 816.993,35 | 1.367.569,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 00 | 4.234.312,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-8-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 144.197,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 251.420,99 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.160,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.424,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.803,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.224,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.515,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.483,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.343,42 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.017,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.091.333,67 | 805.339,61 | 1.542.875,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 | 4.828.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | 54008594 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-8-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 144.197,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.921,05 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 251.420,99 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.160,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.424,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.803,70 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.224,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.515,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.483,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.343,42 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.017,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.091.333,67 | 805.339,61 | 1.542.875,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 | 4.828.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-8-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.803,70 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.091.333,67 | 805.339,61 | 1.542.875,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 | 4.828.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | 54008594 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-8-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.803,70 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.091.333,67 | 805.339,61 | 1.542.875,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 | 4.828.870,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.569,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.606,58 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 437.213,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 407.232,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,50 | Horas | 825.181,28 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 171.466,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 58.308,83 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.004,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 370.265,46 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 10,00 | % | | 678.397,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.903,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.032,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.602,44 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.464.532,32 | 1.917.858,60 | 2.285.675,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 5.832.349,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.569,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.606,58 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 437.213,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 407.232,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,50 | Horas | 825.181,28 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 171.466,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 58.308,83 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.004,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 370.265,46 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 10,00 | % | | 678.397,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.903,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.032,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.602,44 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.464.532,32 | 1.917.858,60 | 2.285.675,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 5.832.349,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.688,20 | |
| 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 | | | | | | 367.956,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 84.956,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 370.265,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.464.532,32 | 1.917.858,60 | 2.285.675,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 5.832.349,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-10-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.688,20 | |
| 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 | | | | | | 367.956,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 84.956,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 370.265,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.464.532,32 | 1.917.858,60 | 2.285.675,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 5.832.349,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 132.472,80 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 193.367,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.952,53- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.484,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.323,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.493,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.639.121,91 | 742.972,80 | 1.416.570,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.312.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 132.472,80 | | |
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | 193.367,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.952,53- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.484,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.323,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.493,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.639.121,91 | 742.972,80 | 1.416.570,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.312.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.639.121,91 | 742.972,80 | 1.416.570,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.312.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,11 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.639.121,91 | 742.972,80 | 1.416.570,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.312.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-9-11 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 141.788,33 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.588,51- | | |
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 310.496,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.533,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 290.225,00 | | |
| 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 | 192.764,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.062,02 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.001,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.374,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.334,22 | |
| 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 | | | | | | 0,24 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.635.444,71 | 777.741,47 | 1.406.776,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.264.480,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-9-11 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 141.788,33 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.588,51- | | |
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 310.496,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.533,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 290.225,00 | | |
| 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 | 192.764,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.062,02 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.001,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.374,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.334,22 | |
| 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 | | | | | | 0,24 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.635.444,71 | 777.741,47 | 1.406.776,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.264.480,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-9-11 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.635.444,71 | 777.741,47 | 1.406.776,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.264.480,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-9-11 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.635.444,71 | 777.741,47 | 1.406.776,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.264.480,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-3-6 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 23.888,53 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 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 | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.329,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.795,49 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 362.818,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 418.636,50 | | |
| 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 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.125,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.057,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.179,56 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.616,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.500,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.410,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.333,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.221,54 | 848.009,87 | 1.520.957,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.810.169,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-3-6 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 23.888,53 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 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 | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 52.329,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.795,49 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 362.818,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 418.636,50 | | |
| 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 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.125,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.057,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.179,56 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.616,35 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.500,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.410,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.333,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.221,54 | 848.009,87 | 1.520.957,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.810.169,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-3-6 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | 45.179,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.221,54 | 848.009,87 | 1.520.957,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.810.169,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-3-6 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | | 45.179,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.221,54 | 848.009,87 | 1.520.957,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.810.169,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 991.491,51 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.154,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.086,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.432,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.954,94 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.915,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.770.703,33 | 786.590,42 | 1.408.063,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 | 4.392.176,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 991.491,51 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.154,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.086,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.432,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.954,94 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 232.915,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.770.703,33 | 786.590,42 | 1.408.063,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 | 4.392.176,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-1-14 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.770.703,33 | 786.590,42 | 1.408.063,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 | 4.392.176,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-1-14 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.770.703,33 | 786.590,42 | 1.408.063,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 | 4.392.176,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-12 | 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 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 1,00 | Días | 151.385,89 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.571,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 58.490,16 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 190.093,02 | | |
| 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 | 11.922,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.984,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.265,44- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.319,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.325,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.212,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.883,67 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.820,55 | 755.444,82 | 1.481.650,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTISEIS 00 /100 | 4.381.026,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-12 | 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 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 1,00 | Días | 151.385,89 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.571,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 2,00 | Horas | 58.490,16 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 190.093,02 | | |
| 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 | 11.922,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.984,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.265,44- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.319,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.325,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.212,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.883,67 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.820,55 | 755.444,82 | 1.481.650,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTISEIS 00 /100 | 4.381.026,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-12 | 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 | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 259.014,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,56 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.820,55 | 755.444,82 | 1.481.650,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTISEIS 00 /100 | 4.381.026,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-12 | 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 | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 259.014,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,56 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.820,55 | 755.444,82 | 1.481.650,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTISEIS 00 /100 | 4.381.026,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | |
| 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 | | 39,50 | Horas | 197.816,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.397,75 | | |
| 9471 | R-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 | | | Días | 29.416,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.626,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.393,62- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.590,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.022,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.393,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.348,06 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.196,94 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.674,03 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.587.097,11 | 748.801,43 | 1.482.554,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.320.850,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN | 54038269 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | |
| 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 | | 39,50 | Horas | 197.816,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.397,75 | | |
| 9471 | R-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 | | | Días | 29.416,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.626,59 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.393,62- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.590,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.022,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.393,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.348,06 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.196,94 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.674,03 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.587.097,11 | 748.801,43 | 1.482.554,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.320.850,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN | 54038269 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.587.097,11 | 748.801,43 | 1.482.554,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.320.850,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN | 54038269 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 |
| 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 | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.587.097,11 | 748.801,43 | 1.482.554,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.320.850,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO | 54038544 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220466-3 | | 01.11.2021 | | 3-11-0 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 125.535,41 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 65.513,28- | | |
| 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 | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 287.969,04 | | |
| 9474 | Presentismo | | 50,00 | % | 86.653,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.035.116,76 | 11,00 | % | | 333.862,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.035.116,76 | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.035.116,76 | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 847,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.702,34 | |
| 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 | | | | | | 195.239,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.706,28 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.035.116,76 | 668.572,68 | 1.397.835,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA | 3.764.380,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO | 54038544 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220466-3 | | 01.11.2021 | | 3-11-0 | 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 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 125.535,41 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 65.513,28- | | |
| 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 | | 88,00 | Horas | 440.704,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 287.969,04 | | |
| 9474 | Presentismo | | 50,00 | % | 86.653,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.035.116,76 | 11,00 | % | | 333.862,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.035.116,76 | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.035.116,76 | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 847,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.053,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.702,34 | |
| 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 | | | | | | 195.239,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.706,28 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.035.116,76 | 668.572,68 | 1.397.835,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA | 3.764.380,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS | 54033893 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857061-7 | | 21.07.2014 | | 11-2-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 76,00 | Horas | 380.608,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,25 | Horas | 515.550,42 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 198.391,43 | | |
| 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 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 124.389,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.504.915,20 | 11,00 | % | | 385.540,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.504.915,20 | 3,00 | % | | 105.147,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.504.915,20 | 3,00 | % | | 105.147,46 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.227,59- | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.625,57 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 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 | | | | | | 254.244,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.428,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.915,20 | 607.475,57 | 1.476.072,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100 | 4.373.512,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS | 54033893 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857061-7 | | 21.07.2014 | | 11-2-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 76,00 | Horas | 380.608,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,25 | Horas | 515.550,42 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 198.391,43 | | |
| 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 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 124.389,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.504.915,20 | 11,00 | % | | 385.540,67 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.504.915,20 | 3,00 | % | | 105.147,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.504.915,20 | 3,00 | % | | 105.147,46 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.227,59- | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.625,57 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 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 | | | | | | 254.244,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.428,44 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.504.915,20 | 607.475,57 | 1.476.072,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100 | 4.373.512,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | 54009166 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-6-3 | 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 449.433,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 185.183,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 737.146,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,00 | Horas | 265.424,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.027,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.054,88 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.094,75 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 472.189,50 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 347.218,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 601.845,66 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 262.342,98 | | |
| 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 | | 100,00 | Días | 295.812,68- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.216,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 372.638,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.269,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.179,40 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.429.792,40 | 1.240.097,02 | 2.243.403,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.433.099,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-6-3 | 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 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 449.433,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 185.183,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 737.146,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,00 | Horas | 265.424,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.027,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.054,88 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.094,75 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 472.189,50 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 347.218,65 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 601.845,66 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 262.342,98 | | |
| 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 | | 100,00 | Días | 295.812,68- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.216,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 372.638,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.269,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.179,40 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.429.792,40 | 1.240.097,02 | 2.243.403,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.433.099,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-6-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.624,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.416,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 397.732,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 372.638,17 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.429.792,40 | 1.240.097,02 | 2.243.403,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.433.099,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-6-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.624,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.416,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 397.732,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 372.638,17 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.429.792,40 | 1.240.097,02 | 2.243.403,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.433.099,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27322945-1 | | 28.08.2008 | | 17-1-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.402,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.402,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.080,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.468,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 56.744,22 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 17,00 | | 841.663,71 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 219,00 | | 1.096.752,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 69.335,41 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.065,10 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.043,40 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 245.673,60 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 34.667,71 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.141.839,88 | 941.086,74 | 1.978.924,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 | 7.179.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, PABLO DANIEL | 54003907 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27322945-1 | | 28.08.2008 | | 17-1-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.402,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.402,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.080,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.468,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 56.744,22 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 17,00 | | 841.663,71 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 219,00 | | 1.096.752,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 69.335,41 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.065,10 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.043,40 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 245.673,60 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 34.667,71 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.141.839,88 | 941.086,74 | 1.978.924,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 | 7.179.678,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635603-6 | | 01.08.2000 | | 25-2-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE TALLER | AR0CRAL102 | 3.151.479,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.353.060,04 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.151.479,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.295,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 938.915,32- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 243.148,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 25,00 | | 125.200,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 780.134,02 | |
| 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 | | | | | | 0,19 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.106.108,57 | 1.376.103,25 | 1.845.832,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.575.838,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO | 54034285 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635603-6 | | 01.08.2000 | | 25-2-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE TALLER | AR0CRAL102 | 3.151.479,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.353.060,04 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.151.479,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 630.295,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 938.915,32- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 243.148,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 25,00 | | 125.200,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 780.134,02 | |
| 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 | | | | | | 0,19 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.106.108,57 | 1.376.103,25 | 1.845.832,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.575.838,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 91.146,35 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 35.499,24 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.471,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 226.350,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.928,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 399.466,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 532.621,44 | | |
| 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 | 49.220,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.047,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 221.017,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,12 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.234.065,33 | 1.078.690,37 | 1.882.646,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN 00 /100 | 6.038.021,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 91.146,35 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 35.499,24 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.471,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 226.350,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.928,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 399.466,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 532.621,44 | | |
| 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 | 49.220,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.047,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 221.017,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,12 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.234.065,33 | 1.078.690,37 | 1.882.646,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN 00 /100 | 6.038.021,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.935,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.290,18 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 219.201,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.234.065,33 | 1.078.690,37 | 1.882.646,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN 00 /100 | 6.038.021,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.935,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.290,18 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 219.201,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.234.065,33 | 1.078.690,37 | 1.882.646,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL VEINTIUN 00 /100 | 6.038.021,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 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 | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.184,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.668,75 | | |
| 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 | 26.044,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.624,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.464,14 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.803,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.560,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.202,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.707,28 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.845.485,68 | 797.828,65 | 1.436.110,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS | 4.483.768,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | 54021194 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 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 | | 11,00 | | 55.088,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.184,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.668,75 | | |
| 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 | 26.044,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.624,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.464,14 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.803,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.560,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.202,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.707,28 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.845.485,68 | 797.828,65 | 1.436.110,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS | 4.483.768,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 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 |
| 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 | | | | 9.464,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.845.485,68 | 797.828,65 | 1.436.110,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS | 4.483.768,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | 54021194 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-6-25 | 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 |
| 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 | | | | 9.464,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.845.485,68 | 797.828,65 | 1.436.110,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS | 4.483.768,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-0-21 | 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 | | 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 | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.207,42 | | |
| 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 | 24.265,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.211,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 430.250,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.860,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.762,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.573,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.508,17 | |
| 9059 | R-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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.054.105,67 | 1.228.925,10 | 1.652.879,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA 00 /100 | 4.478.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-0-21 | 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 | | 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 | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.207,42 | | |
| 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 | 24.265,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.211,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 430.250,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.860,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.762,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.573,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.508,17 | |
| 9059 | R-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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.054.105,67 | 1.228.925,10 | 1.652.879,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA 00 /100 | 4.478.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-0-21 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 179.766,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.054.105,67 | 1.228.925,10 | 1.652.879,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA 00 /100 | 4.478.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-0-21 | 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 | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 179.766,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.054.105,67 | 1.228.925,10 | 1.652.879,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SESENTA 00 /100 | 4.478.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-6-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 400.888,98 | | |
| 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 | 47.403,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.178,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 246.559,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.124,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.749,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.336,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.374,69 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.285,57 | 1.154.786,36 | 2.157.799,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.207.299,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS | 54024216 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-6-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 400.888,98 | | |
| 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 | 47.403,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.178,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 246.559,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.124,07 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.749,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.336,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.374,69 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.285,57 | 1.154.786,36 | 2.157.799,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.207.299,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-6-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.668,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 377.442,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 246.559,99 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.285,57 | 1.154.786,36 | 2.157.799,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.207.299,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS | 54024216 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-6-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.668,17 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 377.442,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 246.559,99 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.285,57 | 1.154.786,36 | 2.157.799,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.207.299,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-10-15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 325.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 325.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 00 /100 | 325.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-10-15 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 325.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 325.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 00 /100 | 325.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-11-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 7.763,91 | | |
| 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 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 1.109,13 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.763,28 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 75.656,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 240.787,53 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 482.401,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 448.552,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 898.644,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 188.343,72 | | |
| 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 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 63.406,79 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.498,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.838,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.559,02 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.977.423,69 | 1.735.414,02 | 2.473.584,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 6.715.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-11-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 7.763,91 | | |
| 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 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 1.109,13 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.763,28 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 75.656,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 240.787,53 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 482.401,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 448.552,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 898.644,52 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 188.343,72 | | |
| 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 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 63.406,79 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.498,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.838,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.559,02 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.977.423,69 | 1.735.414,02 | 2.473.584,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 6.715.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-11-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 515.573,60 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 325.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 145.484,19 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.989,46 | |
| 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 | | | | | | 415.528,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 87.749,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 507.809,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.977.423,69 | 1.735.414,02 | 2.473.584,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 6.715.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 18-11-6 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 515.573,60 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 325.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 145.484,19 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.989,46 | |
| 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 | | | | | | 415.528,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 87.749,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 507.809,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,55- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.977.423,69 | 1.735.414,02 | 2.473.584,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 6.715.594,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.400.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.400.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100 | 1.400.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-12 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.400.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.400.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL 00 /100 | 1.400.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 39.214,23 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 326.785,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 234.876,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.047,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.243.860,86 | 11,00 | % | | 356.824,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.243.860,86 | 3,00 | % | | 97.315,83 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.243.860,86 | 3,00 | % | | 97.315,83 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 41.371,01- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.400.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 777.285,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.430,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.885,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.620,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.256,75 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.860,86 | 2.849.563,75 | 1.474.651,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 1.868.949,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 39.214,23 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 326.785,28 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 234.876,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.047,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.243.860,86 | 11,00 | % | | 356.824,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.243.860,86 | 3,00 | % | | 97.315,83 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.243.860,86 | 3,00 | % | | 97.315,83 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 41.371,01- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.400.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 777.285,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.430,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.885,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.620,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.256,75 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.860,86 | 2.849.563,75 | 1.474.651,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 1.868.949,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 270.247,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 108.890,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.860,86 | 2.849.563,75 | 1.474.651,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 1.868.949,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-8-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 270.247,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 108.890,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.243.860,86 | 2.849.563,75 | 1.474.651,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 1.868.949,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-7-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 132.747,52 | | |
| 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 | 2.345.206,19 | 11,00 | % | | 257.972,68 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.345.206,19 | 3,00 | % | | 70.356,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.345.206,19 | 3,00 | % | | 70.356,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 136.808,02 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 6.539,98 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.079,96 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 35.178,09 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 93.808,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.528,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 144.469,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.503,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.581,93 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.345.206,19 | 684.099,36 | 1.339.955,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES MIL SESENTA Y DOS 00 /100 | 3.001.062,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-7-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 132.747,52 | | |
| 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 | 2.345.206,19 | 11,00 | % | | 257.972,68 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.345.206,19 | 3,00 | % | | 70.356,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.345.206,19 | 3,00 | % | | 70.356,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 136.808,02 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 6.539,98 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.079,96 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 35.178,09 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 93.808,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.528,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 144.469,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.503,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.581,93 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.345.206,19 | 684.099,36 | 1.339.955,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES MIL SESENTA Y DOS 00 /100 | 3.001.062,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARADA, ROBERTO MARTIN | 54019188 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 330.528,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 222.434,73 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 98.138,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 610.640,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.051,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.492,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.291,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.927,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.150,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.618,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.433,89 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.755,47 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.607,60 | 889.390,94 | 951.874,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN 00 /100 | 4.365.091,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 330.528,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 222.434,73 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 98.138,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 610.640,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.051,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.492,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.291,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.927,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.150,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.618,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.433,89 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.755,47 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.607,60 | 889.390,94 | 951.874,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN 00 /100 | 4.365.091,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.851,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 78.291,33 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.607,60 | 889.390,94 | 951.874,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN 00 /100 | 4.365.091,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.851,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 78.291,33 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.302.607,60 | 889.390,94 | 951.874,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN 00 /100 | 4.365.091,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 1.558,06 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.863,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.572,60 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 240.751,52 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 3.172,85 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.079,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 1.802,88 | | |
| 9572 | R-Tiempo de Viaje | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 103,00 | | 515.824,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 735.152,80 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 28.013,80 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 2.665,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 170.587,12 | |
| 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 | | | | | | 367.576,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.331.307,81 | 1.532.509,13 | 2.137.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.936.076,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARDO, SILVIA LILIANA | 54027697 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | | | 1.558,06 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.863,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.572,60 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 240.751,52 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 3.172,85 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.079,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 1.802,88 | | |
| 9572 | R-Tiempo de Viaje | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 103,00 | | 515.824,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 735.152,80 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 28.013,80 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 2.665,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 170.587,12 | |
| 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 | | | | | | 367.576,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.331.307,81 | 1.532.509,13 | 2.137.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.936.076,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.331.307,81 | 1.532.509,13 | 2.137.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.936.076,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARDO, SILVIA LILIANA | 54027697 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.331.307,81 | 1.532.509,13 | 2.137.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS 00 /100 | 4.936.076,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090404-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 247.840,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 190,00 | | 951.520,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 123.077,10 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 56.027,61 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 208.186,33 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 61.538,55 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.658,25 | 983.260,27 | 1.941.111,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.162.509,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARRA, MIGUEL ANGEL | 54009795 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090404-9 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 247.840,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 190,00 | | 951.520,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 123.077,10 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 56.027,61 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 208.186,33 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 61.538,55 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.204.658,25 | 983.260,27 | 1.941.111,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100 | 6.162.509,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-5 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 337.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 337.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 00 /100 | 337.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARRA, ZAHIR AGUSTIN | 54036951 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-5 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 337.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 337.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 00 /100 | 337.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 432.927,15 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 3,00 | Días | 231.244,08 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.931,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 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 | 93.989,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.392,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.981,75- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 337.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.713,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.778,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.142,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.852,15 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,85 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.649.731,65 | 1.100.474,07 | 1.451.679,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.000.937,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 432.927,15 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 3,00 | Días | 231.244,08 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.931,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 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 | 93.989,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.392,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.981,75- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 337.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.713,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.778,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.142,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.852,15 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,85 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.649.731,65 | 1.100.474,07 | 1.451.679,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.000.937,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 1,00 | | | | 29.726,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 45.290,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.649.731,65 | 1.100.474,07 | 1.451.679,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.000.937,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-4-27 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 1,00 | | | | 29.726,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 45.290,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.649.731,65 | 1.100.474,07 | 1.451.679,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 4.000.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO | 54008786 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29405782-0 | | 21.10.2004 | | 20-11-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.774.947,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.774.947,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 554.989,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 303.690,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 28,50 | Horas | 919.000,17 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 71.134,25 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,50 | | 171.911,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 209,00 | | 1.046.672,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 124.814,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.099,91 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 62.407,45 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.377.497,81 | 975.884,03 | 1.949.456,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 7.351.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO | 54008786 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29405782-0 | | 21.10.2004 | | 20-11-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.774.947,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.774.947,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 554.989,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 303.690,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 28,50 | Horas | 919.000,17 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 71.134,25 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,50 | | 171.911,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 209,00 | | 1.046.672,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 124.814,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.099,91 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 62.407,45 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.377.497,81 | 975.884,03 | 1.949.456,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 7.351.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-7-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.030,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 420.305,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 126.091,71 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 36.035,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.022,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.064,11 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.098,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.821,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.732,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.547,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.663,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.764.024,79 | 793.234,58 | 1.492.010,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 | 4.462.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-7-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.030,58 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 420.305,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 126.091,71 | | |
| 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 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 36.035,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.022,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.064,11 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.098,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.821,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.732,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.547,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 230.663,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.764.024,79 | 793.234,58 | 1.492.010,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 | 4.462.801,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-7-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.127,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.064,11 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.764.024,79 | 793.234,58 | 1.492.010,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 | 4.462.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-7-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.127,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.064,11 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.764.024,79 | 793.234,58 | 1.492.010,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 00 | 4.462.801,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-1-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.145.573,34 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,50 | Horas | 282.952,00 | | |
| 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 | 9.262,65 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.102,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.578,05- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.909,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.497,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.272,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.664,99 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.619,23 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.846.889,47 | 766.735,66 | 1.480.941,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100 | 4.561.095,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-1-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.145.573,34 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 573.467,85- | | |
| 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 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,50 | Horas | 282.952,00 | | |
| 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 | 9.262,65 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.102,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.578,05- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.909,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.497,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.272,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.664,99 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 285.619,23 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.846.889,47 | 766.735,66 | 1.480.941,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100 | 4.561.095,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-1-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.930,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,81 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.846.889,47 | 766.735,66 | 1.480.941,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100 | 4.561.095,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-1-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.930,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,81 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.846.889,47 | 766.735,66 | 1.480.941,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100 | 4.561.095,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24133389-3 | | 09.04.2005 | | 20-5-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.526,92 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.234.646,33 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 202.587,53 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 198.908,67 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 38.763,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.972.716,65 | 2.309.638,68 | 1.874.012,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA 00 /100 | 4.537.090,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PENA, ELVIO JOSE | 54003722 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24133389-3 | | 09.04.2005 | | 20-5-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.526,92 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.234.646,33 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 202.587,53 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 198.908,67 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 38.763,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.972.716,65 | 2.309.638,68 | 1.874.012,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA 00 /100 | 4.537.090,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-5-28 | 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 | | 28,00 | | 4.281.202,07 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 28,00 | Días | 2.261.152,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 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 | 1.201,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 157.022,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 244.071,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 637,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.823,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 424,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.882,10 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.743,52 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.815.338,88 | 1.080.808,03 | 1.398.028,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 5.132.559,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-5-28 | 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 | | 28,00 | | 4.281.202,07 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 28,00 | Días | 2.261.152,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 60.096,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 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 | 1.201,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 157.022,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 244.071,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 637,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.823,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 424,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.882,10 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.743,52 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.815.338,88 | 1.080.808,03 | 1.398.028,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 5.132.559,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-5-28 | 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.815.338,88 | 1.080.808,03 | 1.398.028,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 5.132.559,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-5-28 | 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 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.815.338,88 | 1.080.808,03 | 1.398.028,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 5.132.559,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32429440-7 | | 05.02.2007 | | 18-7-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.587.354,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.587.354,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 517.470,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 253.408,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 125.402,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 539.447,81 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 128,50 | | 643.528,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 100.328,85 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.436.621,18 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 140.069,02 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 212.863,32 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 50.164,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.321.583,03 | 2.485.851,60 | 1.904.811,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES | 4.740.543,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO | 54009608 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32429440-7 | | 05.02.2007 | | 18-7-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.587.354,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.587.354,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 517.470,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 253.408,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 125.402,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 539.447,81 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 128,50 | | 643.528,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 100.328,85 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.436.621,18 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 140.069,02 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 212.863,32 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 50.164,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.321.583,03 | 2.485.851,60 | 1.904.811,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES | 4.740.543,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON | 54023581 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 431.682,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.389.310,20 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 13,00 | Días | 1.806.103,26 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 234.749,68- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 782.498,93- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 13,00 | Días | 1.017.248,61- | | |
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 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 | 52.955,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 817.996,98 | 11,00 | % | | 89.979,67 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 152.824,13 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 142.823,36 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 38.951,83 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 38.951,83 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 817.996,98 | 3,00 | % | | 24.539,91 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 41.679,30 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 817.996,98 | 3,00 | % | | 24.539,91 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 41.679,30 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.367.708,58 | 1.707.415,45 | 1.550.339,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.210.633,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON | 54023581 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 431.682,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.389.310,20 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 13,00 | Días | 1.806.103,26 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 234.749,68- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 782.498,93- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 13,00 | Días | 1.017.248,61- | | |
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 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 | 52.955,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 817.996,98 | 11,00 | % | | 89.979,67 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 152.824,13 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 142.823,36 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 38.951,83 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 38.951,83 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 817.996,98 | 3,00 | % | | 24.539,91 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 41.679,30 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 817.996,98 | 3,00 | % | | 24.539,91 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 41.679,30 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.367.708,58 | 1.707.415,45 | 1.550.339,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.210.633,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 174.891,42 | |
| 916I | Cuota alim %N12 | | 18,00 | | | 936.554,79 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.097,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.149,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.899,95 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.367.708,58 | 1.707.415,45 | 1.550.339,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.210.633,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON | 54023581 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 174.891,42 | |
| 916I | Cuota alim %N12 | | 18,00 | | | 936.554,79 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.097,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.149,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.899,95 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.367.708,58 | 1.707.415,45 | 1.550.339,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100 | 4.210.633,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857066-8 | | 01.02.2007 | | 18-8-0 | 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 | R-Paz Social | | | | 10.091,35 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 258.733,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 201.827,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 538.207,52 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.117.166,69 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.800,70 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 8.476,77 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 217.335,74 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 7,00 | | | | 108.563,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.645.312,74 | 1.953.749,13 | 1.976.197,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 5.667.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LEANDRO DANIEL | 54003887 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857066-8 | | 01.02.2007 | | 18-8-0 | 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 | R-Paz Social | | | | 10.091,35 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 258.733,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 201.827,82 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 538.207,52 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.117.166,69 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.800,70 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 8.476,77 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 217.335,74 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 7,00 | | | | 108.563,00 |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.645.312,74 | 1.953.749,13 | 1.976.197,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 5.667.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN | 54105482 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31116606-9 | | 21.08.2025 | | 0-1-10 | 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 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 80,00 | % | 479.484,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 131.858,10 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 601.598,12 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 257.900,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 68,00 | Horas | 1.004.206,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 472.567,68 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 246.504,04 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 581.742,00 |
| 9515 | Vianda desayuno/merienda | | 38,00 | | | | 169.822,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 38,00 | | | | 607.012,00 |
| 969F | SNR Acta 030625-040625 R | | | | | | 126.727,73 |
| 969G | SNR Acta 030625-040625 NR | | | | | | 52.987,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 462.287,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.904,74 | 595.969,23 | 2.000.578,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE | 5.759.514,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN | 54105482 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31116606-9 | | 21.08.2025 | | 0-1-10 | 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 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 80,00 | % | 479.484,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 131.858,10 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 601.598,12 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 257.900,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 68,00 | Horas | 1.004.206,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 472.567,68 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 246.504,04 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 581.742,00 |
| 9515 | Vianda desayuno/merienda | | 38,00 | | | | 169.822,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 38,00 | | | | 607.012,00 |
| 969F | SNR Acta 030625-040625 R | | | | | | 126.727,73 |
| 969G | SNR Acta 030625-040625 NR | | | | | | 52.987,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 462.287,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.904,74 | 595.969,23 | 2.000.578,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE | 5.759.514,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | 68,00 | Horas | 340.544,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.310,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 228.114,08 | | |
| 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 | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.279,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.442.966,52 | 11,00 | % | | 378.726,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.442.966,52 | 3,00 | % | | 103.289,00 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.442.966,52 | 3,00 | % | | 103.289,00 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.371,99- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.222.038,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.911,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.377,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.274,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.585,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.753,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.966,52 | 1.947.118,87 | 1.474.388,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 2.970.236,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | 54023684 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 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 | | 68,00 | Horas | 340.544,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.310,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 228.114,08 | | |
| 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 | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.279,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.442.966,52 | 11,00 | % | | 378.726,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.442.966,52 | 3,00 | % | | 103.289,00 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.442.966,52 | 3,00 | % | | 103.289,00 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.371,99- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.222.038,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.911,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.377,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.274,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.585,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 251.753,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.966,52 | 1.947.118,87 | 1.474.388,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 2.970.236,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.966,52 | 1.947.118,87 | 1.474.388,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 2.970.236,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | 54023684 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.966,52 | 1.947.118,87 | 1.474.388,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 2.970.236,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-2-9 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 178.356,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.299.594,87 | 11,00 | % | | 362.955,44 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.299.594,87 | 3,00 | % | | 98.987,85 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.299.594,87 | 3,00 | % | | 98.987,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.528,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.019,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,56 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.299.594,87 | 725.910,88 | 1.385.113,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.958.797,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-2-9 | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 178.356,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.299.594,87 | 11,00 | % | | 362.955,44 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.299.594,87 | 3,00 | % | | 98.987,85 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.299.594,87 | 3,00 | % | | 98.987,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.528,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.019,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,56 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.299.594,87 | 725.910,88 | 1.385.113,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.958.797,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 315.408,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 207.070,74 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,50 | | 529.318,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 179,50 | | 898.936,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 314.574,16 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 168.082,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.413,09 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.275,40 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 264.942,70 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 157.287,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.623.567,59 | 1.379.257,40 | 2.075.361,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 7.319.672,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO | 54025759 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-10-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 315.408,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 207.070,74 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,50 | | 529.318,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 179,50 | | 898.936,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 314.574,16 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 168.082,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 21.413,09 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.275,40 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 264.942,70 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 157.287,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.623.567,59 | 1.379.257,40 | 2.075.361,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 7.319.672,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-4-18 | 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 | | |
| 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 | | | | 74.275,77 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 481.816,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 359.399,55 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 856.216,58 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 27.640,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.202,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.343,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.649,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.657,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.766,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.104,90 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.643.564,55 | 1.068.490,76 | 2.427.986,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRES MIL SESENTA 00 /100 | 6.003.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PISCO, CARLOS EDUARDO | 54023608 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-4-18 | 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 | | |
| 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 | | | | 74.275,77 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 481.816,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 359.399,55 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,50 | Horas | 856.216,58 | | |
| 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 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 27.640,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.202,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.343,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.649,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.657,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.766,38 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.104,90 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.643.564,55 | 1.068.490,76 | 2.427.986,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRES MIL SESENTA 00 /100 | 6.003.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-4-18 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 334.210,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 115.303,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 240.343,31 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.643.564,55 | 1.068.490,76 | 2.427.986,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRES MIL SESENTA 00 /100 | 6.003.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PISCO, CARLOS EDUARDO | 54023608 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-4-18 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 334.210,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 115.303,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 240.343,31 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.643.564,55 | 1.068.490,76 | 2.427.986,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRES MIL SESENTA 00 /100 | 6.003.060,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-6-1 | 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 | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 102.569,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 424.022,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 512.846,01 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 587.278,16 | | |
| 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 | 37.826,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.396,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.214,83 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.047,97 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.630,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.365,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.753,50 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.455.940,43 | 964.981,10 | 2.271.770,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 | 5.762.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO | 54033259 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-6-1 | 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 | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 102.569,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 424.022,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 512.846,01 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 587.278,16 | | |
| 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 | 37.826,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.396,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 146.214,83 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.047,97 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.630,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.365,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.753,50 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.455.940,43 | 964.981,10 | 2.271.770,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 | 5.762.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-6-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 146.214,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.455.940,43 | 964.981,10 | 2.271.770,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 | 5.762.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO | 54033259 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-6-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 146.214,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.455.940,43 | 964.981,10 | 2.271.770,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 00 | 5.762.730,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-0-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.445,60 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 87.067,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 449.848,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.217,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.351,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.885,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.896,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.256,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.264,05 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 206.424,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.826.046,17 | 787.271,54 | 1.458.235,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ 00 /100 | 4.497.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-0-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.445,60 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 87.067,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 449.848,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.217,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.351,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.885,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.896,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.256,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.264,05 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 206.424,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.826.046,17 | 787.271,54 | 1.458.235,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ 00 /100 | 4.497.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-0-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.826.046,17 | 787.271,54 | 1.458.235,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ 00 /100 | 4.497.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-0-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.826.046,17 | 787.271,54 | 1.458.235,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ 00 /100 | 4.497.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-7-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.015.671,54 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 572.299,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.147,55 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.162,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.787,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.524,87 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.262,44 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 219.155,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.849.199,81 | 826.921,23 | 1.409.822,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.432.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-7-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.015.671,54 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 572.299,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.147,55 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.162,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.787,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.524,87 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.262,44 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 219.155,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.849.199,81 | 826.921,23 | 1.409.822,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.432.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-7-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,13 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.849.199,81 | 826.921,23 | 1.409.822,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.432.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-7-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,13 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.849.199,81 | 826.921,23 | 1.409.822,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO UN 00 /100 | 4.432.101,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-3-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.189.069,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.189.069,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 437.813,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 191.117,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 99,00 | | 495.792,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 384.897,27 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 112.055,22 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.582,28 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.721,52 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9043 | Viandas | | 10,00 | | | | 155.090,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 192.448,64 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.013.458,90 | 1.117.951,52 | 1.815.442,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.710.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| POLO, PABLO ANDRES | 54003706 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-3-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.189.069,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.189.069,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 437.813,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 191.117,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 99,00 | | 495.792,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 384.897,27 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 112.055,22 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.582,28 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.721,52 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9043 | Viandas | | 10,00 | | | | 155.090,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 192.448,64 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.013.458,90 | 1.117.951,52 | 1.815.442,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 4.710.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| POPOV, VALERI | 54008260 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19037470-0 | | 01.02.2002 | | 23-8-0 | 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 | | 497.063,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 607.143,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 867.347,60 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.517,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 240.691,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 300.096,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.124,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.566,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.082,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.044,32 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.056.353,36 | 1.148.883,84 | 2.645.045,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.552.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POPOV, VALERI | 54008260 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19037470-0 | | 01.02.2002 | | 23-8-0 | 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 | | 497.063,28 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 607.143,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 867.347,60 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.517,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 240.691,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 300.096,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.124,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.566,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.082,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.044,32 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.056.353,36 | 1.148.883,84 | 2.645.045,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.552.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19037470-0 | | 01.02.2002 | | 23-8-0 | 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 300.096,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.056.353,36 | 1.148.883,84 | 2.645.045,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.552.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POPOV, VALERI | 54008260 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19037470-0 | | 01.02.2002 | | 23-8-0 | 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 300.096,94 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.056.353,36 | 1.148.883,84 | 2.645.045,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 6.552.515,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18444886-7 | | 03.12.2003 | | 21-9-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU | AR0CFAL000 | 14.787.000,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 14.787.000,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 2.957.400,00 | | |
| 9006 | Adic movilidad | | | | 502.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.386.240,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 30.800,00 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.573,76 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.573,00 | |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 18.246.400,00 | 7.026.155,99 | 0,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 11.220.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PORTILLO, OSCAR RAUL | 54003487 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18444886-7 | | 03.12.2003 | | 21-9-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| GERENTE DE PROCESOS PROD. Y PLANIF. INDU | AR0CFAL000 | 14.787.000,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 14.787.000,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 2.957.400,00 | | |
| 9006 | Adic movilidad | | | | 502.000,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.386.240,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 30.800,00 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.573,76 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.573,00 | |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,99 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 18.246.400,00 | 7.026.155,99 | 0,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 11.220.245,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27971296-0 | | 18.03.2005 | | 20-6-13 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.802.284,71 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.012.877,04- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 304.111,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 124,00 | | 620.992,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 312.927,38 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.885.149,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.453,75 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 156.463,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.386.343,87 | 3.049.499,81 | 2.063.150,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 5.399.995,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PRIETO, HERNAN RAMIRO | 54024230 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27971296-0 | | 18.03.2005 | | 20-6-13 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.038,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.802.284,71 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.038,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.807,60 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.012.877,04- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 304.111,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 124,00 | | 620.992,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 312.927,38 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.885.149,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.453,75 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 156.463,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.386.343,87 | 3.049.499,81 | 2.063.150,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y | 5.399.995,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-8-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 925,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 351.067,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 1.442,34 | | |
| 949E | R-Francos Trabajados Art. | | | | 1.041,69 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 15,00 | | 915.829,20 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 176,00 | | 881.408,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | R-Guardias Art24 (L a V) | | 1,00 | | 16.026,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 584.086,34 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 24.221,29 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.147,52 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 777,42 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 294.897,01 | |
| 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 | | | | | | 292.043,17 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.391.860,78 | 1.516.098,81 | 2.287.838,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00 /100 | 8.163.600,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-8-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 925,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 351.067,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 110.176,00 | | |
| 949D | R-Feriado Trabajado art.1 | | | | 1.442,34 | | |
| 949E | R-Francos Trabajados Art. | | | | 1.041,69 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 15,00 | | 915.829,20 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 176,00 | | 881.408,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | R-Guardias Art24 (L a V) | | 1,00 | | 16.026,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 584.086,34 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 24.221,29 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.147,52 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 777,42 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 294.897,01 | |
| 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 | | | | | | 292.043,17 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,47 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.391.860,78 | 1.516.098,81 | 2.287.838,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00 /100 | 8.163.600,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-8-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.391.860,78 | 1.516.098,81 | 2.287.838,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00 /100 | 8.163.600,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-8-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.391.860,78 | 1.516.098,81 | 2.287.838,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00 /100 | 8.163.600,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, RICARDO FABIAN | 54008526 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 317.762,90 | | |
| 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 | | | | 77.492,05 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 706.415,82 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 105.168,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 37.848,89 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 357.593,34 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 714.184,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 2.115,08- | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 50,50 | Horas | 1.457.224,97 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 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 | 30.953,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 334.801,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 903.703,16 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.938,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 177.444,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.292,16 | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.779.436,50 | 1.838.644,23 | 3.647.279,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100 | 8.588.072,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 317.762,90 | | |
| 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 | | | | 77.492,05 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 706.415,82 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 105.168,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 37.848,89 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 357.593,34 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 714.184,68 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | | Horas | 2.115,08- | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 50,50 | Horas | 1.457.224,97 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 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 | 30.953,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 334.801,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 903.703,16 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.938,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 177.444,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.292,16 | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.779.436,50 | 1.838.644,23 | 3.647.279,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100 | 8.588.072,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-1-0 | 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 | % | | 118.296,58 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 416.164,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 969V | R-SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.095,84 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 458.325,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 115.303,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 622.964,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.779.436,50 | 1.838.644,23 | 3.647.279,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100 | 8.588.072,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-1-0 | 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 | % | | 118.296,58 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 416.164,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 969V | R-SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.095,84 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 458.325,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 115.303,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 622.964,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.779.436,50 | 1.838.644,23 | 3.647.279,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS 00 /100 | 8.588.072,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-7-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 94.005,45 | | |
| 9471 | R-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 | | | Días | 33.301,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.648,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.419,72- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 901.397,16 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 30,00 | % | | 1.352.095,74 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.883,24 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.031,32 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.894,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.691.455,71 | 2.884.956,97 | 1.410.080,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 2.216.579,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-7-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 94.005,45 | | |
| 9471 | R-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 | | | Días | 33.301,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.648,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.419,72- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 901.397,16 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 30,00 | % | | 1.352.095,74 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.883,24 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.031,32 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 203.894,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.691.455,71 | 2.884.956,97 | 1.410.080,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 2.216.579,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-7-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.691.455,71 | 2.884.956,97 | 1.410.080,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 2.216.579,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-7-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.691.455,71 | 2.884.956,97 | 1.410.080,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 2.216.579,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.119.057,20 | 11,00 | % | | 343.096,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 205.662,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,01 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.119.057,20 | 686.192,59 | 1.378.946,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100 | 3.811.811,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUELIN, FRANCISCO JAVIER | 54042079 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.119.057,20 | 11,00 | % | | 343.096,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.119.057,20 | 3,00 | % | | 93.571,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.112,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.408,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 205.662,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,01 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.119.057,20 | 686.192,59 | 1.378.946,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100 | 3.811.811,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, ALEX GABRIEL | 54034017 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206436-7 | | 08.02.2019 | | 6-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL101 | 1.052.154,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 635.215,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 466.174,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 422.829,82- | | |
| 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 | 1.912.416,28 | 11,00 | % | | 210.365,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.912.416,28 | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.912.416,28 | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.297,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 38.248,33 | |
| 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 | | | | | | 0,53 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.912.416,28 | 471.028,64 | 1.275.995,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 2.717.383,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206436-7 | | 08.02.2019 | | 6-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL101 | 1.052.154,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 635.215,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 466.174,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 422.829,82- | | |
| 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 | 1.912.416,28 | 11,00 | % | | 210.365,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.912.416,28 | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.912.416,28 | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.297,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 57.372,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 38.248,33 | |
| 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 | | | | | | 0,53 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.912.416,28 | 471.028,64 | 1.275.995,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 | 2.717.383,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, MUNIR JULIO | 54035829 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-6-22 | 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 | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 47.190,23 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 423.218,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 244.087,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 732.262,32 | | |
| 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 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.378,10 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 219.387,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 148.990,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.740,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.275,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.493,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.516,74 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.200.516,84 | 955.227,49 | 2.231.496,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.476.786,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-6-22 | 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 | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 47.190,23 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 423.218,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 244.087,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 732.262,32 | | |
| 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 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.378,10 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 219.387,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 148.990,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.740,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.275,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.493,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.516,74 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.200.516,84 | 955.227,49 | 2.231.496,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.476.786,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, MUNIR JULIO | 54035829 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-6-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 148.990,42 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.200.516,84 | 955.227,49 | 2.231.496,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.476.786,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-6-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 148.990,42 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.200.516,84 | 955.227,49 | 2.231.496,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 5.476.786,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 158.799,48 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 79.753,85- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 4,00 | Días | 319.015,39- | | |
| 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 | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 150.907,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 876.700,54 | | |
| 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 | | 50,00 | Días | 53.710,78- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.194,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 74.440,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.462,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 49.627,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.493,25 | 778.693,89 | 1.415.270,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 4.291.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 158.799,48 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 79.753,85- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 4,00 | Días | 319.015,39- | | |
| 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 | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 150.907,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 876.700,54 | | |
| 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 | | 50,00 | Días | 53.710,78- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.194,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 74.440,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.462,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 49.627,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.493,25 | 778.693,89 | 1.415.270,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 4.291.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 207.395,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 392.513,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.493,25 | 778.693,89 | 1.415.270,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 4.291.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-2-27 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 207.395,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 392.513,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.654.493,25 | 778.693,89 | 1.415.270,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETENTA 00 /100 | 4.291.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.059,02 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.708,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.938,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.970,04- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.868,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.787,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.245,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.524,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.622,83 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.262,40 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 216.988,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.588.522,64 | 782.310,55 | 1.406.723,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.212.936,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | 54009555 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.059,02 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.708,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.938,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.970,04- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.868,49 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.787,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.245,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.524,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.622,83 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.262,40 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 216.988,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.588.522,64 | 782.310,55 | 1.406.723,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.212.936,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,55 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.588.522,64 | 782.310,55 | 1.406.723,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.212.936,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | 54009555 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-8-29 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,55 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.588.522,64 | 782.310,55 | 1.406.723,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.212.936,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | | 15-8-10 | 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 | | 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 | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 526.411,44 | | |
| 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 | 5.408,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.986,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.072,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.570,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.122,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.713,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.081,81 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 217.350,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.299,94 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.072,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.089.787,31 | 809.531,58 | 1.448.152,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.728.408,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASJIDO, MIGUEL ANGEL | 54011814 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | | 15-8-10 | 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 | | 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 | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 526.411,44 | | |
| 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 | 5.408,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.986,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.072,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.570,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.122,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.713,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.081,81 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 217.350,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.299,94 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.072,99 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.089.787,31 | 809.531,58 | 1.448.152,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.728.408,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | | 15-8-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.089.787,31 | 809.531,58 | 1.448.152,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.728.408,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASJIDO, MIGUEL ANGEL | 54011814 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | | 15-8-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.089.787,31 | 809.531,58 | 1.448.152,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.728.408,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 17-11-14 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 120,00 | Horas | 600.960,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 288.305,10 | | |
| 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 | 5.408,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.338,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.868,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.866,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.959,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.911,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.973,09 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 270.937,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.868,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.094.207,02 | 808.548,25 | 1.469.472,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN | 4.755.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 17-11-14 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 120,00 | Horas | 600.960,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 288.305,10 | | |
| 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 | 5.408,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.338,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.868,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.866,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.959,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.911,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.973,09 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 270.937,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.868,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.094.207,02 | 808.548,25 | 1.469.472,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN | 4.755.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 17-11-14 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.094.207,02 | 808.548,25 | 1.469.472,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN | 4.755.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 17-11-14 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.094.207,02 | 808.548,25 | 1.469.472,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN | 4.755.131,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-0-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.798,80 | | |
| 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 | R-Subs Hijo c/Discapacida | | | | 7.804,00- | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.399,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.113,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.616,03- | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 40,00 | % | | 1.297.620,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.691,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.530,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.794,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.353,46 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.807.403,56 | 2.051.343,52 | 1.413.099,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 3.169.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-0-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.798,80 | | |
| 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 | R-Subs Hijo c/Discapacida | | | | 7.804,00- | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.399,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.113,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.616,03- | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 40,00 | % | | 1.297.620,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.691,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.530,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.794,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.353,46 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.807.403,56 | 2.051.343,52 | 1.413.099,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 3.169.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-0-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.295,39 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.807.403,56 | 2.051.343,52 | 1.413.099,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 3.169.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-0-14 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.295,39 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.807.403,56 | 2.051.343,52 | 1.413.099,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 3.169.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-8-21 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 684.453,06 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 275.366,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 718.071,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.706,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.412,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.047,79 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 468.095,58 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 435.996,99 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 596.627,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 50.818,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 230.833,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.933,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.637,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.955,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.424,80 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.419.033,59 | 1.097.754,06 | 2.027.284,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y | 6.348.564,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-8-21 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 684.453,06 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 275.366,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 718.071,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 220.352,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.706,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.412,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.047,79 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 468.095,58 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 435.996,99 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 596.627,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 50.818,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 230.833,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.933,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.637,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.955,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.424,80 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.419.033,59 | 1.097.754,06 | 2.027.284,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y | 6.348.564,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-8-21 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 230.833,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.419.033,59 | 1.097.754,06 | 2.027.284,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y | 6.348.564,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-8-21 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 230.833,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.419.033,59 | 1.097.754,06 | 2.027.284,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y | 6.348.564,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-2-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 5.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 113.703,84 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.507,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.199.915,41 | 11,00 | % | | 351.990,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.199.915,41 | 3,00 | % | | 95.997,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.199.915,41 | 3,00 | % | | 95.997,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.308,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.539,19 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,63 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.199.915,41 | 703.981,40 | 1.434.205,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 3.930.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIERA, JORGE NICOLAS | 54042083 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-2-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 410.736,15 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 5.008,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 106.308,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 113.703,84 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.507,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.199.915,41 | 11,00 | % | | 351.990,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.199.915,41 | 3,00 | % | | 95.997,46 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.199.915,41 | 3,00 | % | | 95.997,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.308,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.539,19 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,63 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.199.915,41 | 703.981,40 | 1.434.205,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 3.930.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-2-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.199.915,41 | 703.981,40 | 1.434.205,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 3.930.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIERA, JORGE NICOLAS | 54042083 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-2-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.199.915,41 | 703.981,40 | 1.434.205,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 | 3.930.140,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-9-28 | 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 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,00 | Horas | 305.488,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 268.836,70 | | |
| 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 | 23.942,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.141,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.446.491,95 | 11,00 | % | | 379.114,11 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.446.491,95 | 3,00 | % | | 103.394,76 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.446.491,95 | 3,00 | % | | 103.394,76 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.006,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.689,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.705,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.459,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.470,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | 58.794,59 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.491,95 | 925.235,16 | 1.500.504,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.021.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-9-28 | 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 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,00 | Horas | 305.488,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 268.836,70 | | |
| 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 | 23.942,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.141,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.446.491,95 | 11,00 | % | | 379.114,11 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.446.491,95 | 3,00 | % | | 103.394,76 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.446.491,95 | 3,00 | % | | 103.394,76 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.006,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.689,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 90.705,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.459,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.470,09 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | 58.794,59 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.491,95 | 925.235,16 | 1.500.504,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.021.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-9-28 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.491,95 | 925.235,16 | 1.500.504,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.021.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-9-28 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.446.491,95 | 925.235,16 | 1.500.504,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100 | 4.021.761,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | | |
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 373.096,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 125.590,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.630,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.316.336,12 | 11,00 | % | | 364.796,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.316.336,12 | 3,00 | % | | 99.490,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.316.336,12 | 3,00 | % | | 99.490,08 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.952,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.756,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.734,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.504,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.822,72 | |
| 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 | | | | | | 191.774,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.316.336,12 | 667.641,73 | 1.411.615,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.060.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | | |
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 373.096,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 125.590,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.630,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.316.336,12 | 11,00 | % | | 364.796,97 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.316.336,12 | 3,00 | % | | 99.490,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.316.336,12 | 3,00 | % | | 99.490,08 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.952,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.756,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.734,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.504,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.822,72 | |
| 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 | | | | | | 191.774,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.316.336,12 | 667.641,73 | 1.411.615,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.060.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 17-11-8 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 318.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 318.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 00 /100 | 318.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 17-11-8 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 318.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 318.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 00 /100 | 318.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 4.329,11 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.852,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 97.705,44 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 311.496,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 622.992,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 458.109,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,50 | Horas | 721.522,62 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 366.487,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 80.971,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.279,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 547.687,88 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 318.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 42.915,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.610,06 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.109,17 | 1.770.162,57 | 2.495.952,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 6.895.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 4.329,11 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.852,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 48,00 | | 97.705,44 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 311.496,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 24,00 | Horas | 622.992,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 458.109,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,50 | Horas | 721.522,62 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 366.487,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 80.971,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.279,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 547.687,88 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 318.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 42.915,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 28.610,06 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.109,17 | 1.770.162,57 | 2.495.952,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 6.895.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 142.188,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.792,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 542.509,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 1,23- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.109,17 | 1.770.162,57 | 2.495.952,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 6.895.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 142.188,18 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.792,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | | 542.509,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 1,23- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.170.109,17 | 1.770.162,57 | 2.495.952,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 6.895.899,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROCABADO, FERNANDO CARLOS | 54034349 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23359867-5 | | 04.11.2003 | | 21-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I | AR0CRAL006 | 3.854.195,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.854.195,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 770.839,00 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 230.733,52 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 280.294,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 954.232,93 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 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 | | | | | | 0,22 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.886.185,07 | 1.551.291,16 | 1.914.118,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE 00 /100 | 6.249.012,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROCABADO, FERNANDO CARLOS | 54034349 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23359867-5 | | 04.11.2003 | | 21-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I | AR0CRAL006 | 3.854.195,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.854.195,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 770.839,00 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 230.733,52 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 280.294,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 954.232,93 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 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 | | | | | | 0,22 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.886.185,07 | 1.551.291,16 | 1.914.118,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOCE 00 /100 | 6.249.012,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 140.349,71 | | |
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,46 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 305.775,80 | | |
| 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 | 15.366,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 96.417,99 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.136,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.144,44 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.213,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.429,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.475,73 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.645.267,63 | 782.368,62 | 1.484.917,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS | 4.347.817,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL | 54042080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 140.349,71 | | |
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,46 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 305.775,80 | | |
| 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 | 15.366,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 96.417,99 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.136,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.144,44 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.213,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.429,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.475,73 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.645.267,63 | 782.368,62 | 1.484.917,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS | 4.347.817,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL | 54042080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.223,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.195,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.136,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.645.267,63 | 782.368,62 | 1.484.917,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS | 4.347.817,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL | 54042080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 215.223,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.195,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.136,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.645.267,63 | 782.368,62 | 1.484.917,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS | 4.347.817,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN | 54042287 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-7-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 82,00 | Horas | 410.656,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 106.956,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 53.478,20 | | |
| 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 | 16.934,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.865,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.801,12- | |
| 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 | | | | | | 333.812,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 83.172,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.512.123,39 | 550.168,11 | 1.570.415,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN | 4.532.371,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN | 54042287 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-7-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 82,00 | Horas | 410.656,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 106.956,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 53.478,20 | | |
| 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 | 16.934,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.865,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.801,12- | |
| 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 | | | | | | 333.812,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 83.172,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.512.123,39 | 550.168,11 | 1.570.415,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN | 4.532.371,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 84.564,60 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 515.642,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 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 | 31.344,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.379,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 342.793,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.612,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.111,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.075,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.407,55 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,71 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.924.133,87 | 1.184.969,47 | 2.907.658,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 6.646.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR | 54023000 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 84.564,60 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 515.642,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 422.823,00 | | |
| 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 | 31.344,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.379,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 342.793,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.612,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.111,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.075,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.407,55 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,71 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.924.133,87 | 1.184.969,47 | 2.907.658,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 6.646.823,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 316.714,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.924.133,87 | 1.184.969,47 | 2.907.658,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 6.646.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR | 54023000 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-8-10 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 316.714,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.924.133,87 | 1.184.969,47 | 2.907.658,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 6.646.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROSO, RAFAEL ORLANDO | 54034477 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.280.555,13 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 578.918,95- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 138.881,51 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 64.157,40- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 508.615,35 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 130.208,00 | | |
| 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 | 708.033,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 708.033,00 | | |
| 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 | 212.409,96 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 642.806,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.241,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.626,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.494,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.084,24 | |
| 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 | | | | 309.693,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.936,30 | 1.465.222,19 | 1.708.310,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.772.025,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.280.555,13 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 578.918,95- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 138.881,51 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 64.157,40- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 508.615,35 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 130.208,00 | | |
| 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 | 708.033,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 708.033,00 | | |
| 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 | 212.409,96 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 642.806,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.241,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.626,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.494,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.084,24 | |
| 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 | | | | 309.693,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.936,30 | 1.465.222,19 | 1.708.310,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.772.025,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.936,30 | 1.465.222,19 | 1.708.310,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.772.025,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.936,30 | 1.465.222,19 | 1.708.310,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTICINCO 00 /100 | 4.772.025,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | | 3-3-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 142.467,41 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.073.973,50 | 11,00 | % | | 338.137,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.073.973,50 | 3,00 | % | | 92.219,21 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.073.973,50 | 3,00 | % | | 92.219,21 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.154,23- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.530,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.020,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.557,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.073.973,50 | 649.119,97 | 1.408.471,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO | 3.833.325,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUA, JORGE EMILIO | 54041889 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | | 3-3-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 142.467,41 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.016,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.073.973,50 | 11,00 | % | | 338.137,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.073.973,50 | 3,00 | % | | 92.219,21 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.073.973,50 | 3,00 | % | | 92.219,21 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.154,23- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 85.530,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 57.020,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.557,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.073.973,50 | 649.119,97 | 1.408.471,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO | 3.833.325,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | | 3-3-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.073.973,50 | 649.119,97 | 1.408.471,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO | 3.833.325,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUA, JORGE EMILIO | 54041889 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | | 3-3-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.073.973,50 | 649.119,97 | 1.408.471,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO | 3.833.325,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.000.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.000.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN 00 /100 | 1.000.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.000.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.000.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN 00 /100 | 1.000.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 99.427,44 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 2,50 | Horas | 82.858,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 321.083,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 146.225,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.880,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.165,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.072,01 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.000.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.306,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.497,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.204,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.665,08 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.993.474,38 | 1.815.714,96 | 1.471.503,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 3.649.263,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 325.520,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 99.427,44 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 2,50 | Horas | 82.858,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 321.083,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 146.225,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.880,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.165,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.072,01 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.000.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.306,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.497,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.204,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.665,08 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.993.474,38 | 1.815.714,96 | 1.471.503,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 3.649.263,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 215.140,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.072,01 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.993.474,38 | 1.815.714,96 | 1.471.503,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 3.649.263,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-0-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 215.140,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.072,01 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.993.474,38 | 1.815.714,96 | 1.471.503,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 3.649.263,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-7-20 | 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 | | | | 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 | | 31,00 | Horas | 155.248,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 75.453,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 53.895,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.842,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.279,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.341.152,45 | 11,00 | % | | 367.526,77 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.341.152,45 | 3,00 | % | | 100.234,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.341.152,45 | 3,00 | % | | 100.234,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.308,09- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.336,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.898,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.890,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.932,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 269.696,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.341.152,45 | 601.745,44 | 1.478.674,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 00 /100 | 4.218.082,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-7-20 | 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 | | | | 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 | | 31,00 | Horas | 155.248,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 75.453,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 53.895,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.842,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.279,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.341.152,45 | 11,00 | % | | 367.526,77 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.341.152,45 | 3,00 | % | | 100.234,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.341.152,45 | 3,00 | % | | 100.234,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.308,09- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.336,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.898,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.890,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.932,17 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 269.696,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.341.152,45 | 601.745,44 | 1.478.674,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 00 /100 | 4.218.082,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-7-20 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.341.152,45 | 601.745,44 | 1.478.674,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 00 /100 | 4.218.082,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-7-20 | 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 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,37 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.341.152,45 | 601.745,44 | 1.478.674,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS 00 /100 | 4.218.082,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-5 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.500.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.500.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100 | 1.500.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-5 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 1.500.000,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 1.500.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100 | 1.500.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | 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, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,00 | Horas | 345.552,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.175,45 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.023,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.064,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 55.405,47- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.732,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.964,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.488,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.976,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 228.683,09 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.623.217,77 | 2.221.724,64 | 1.422.141,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 2.823.635,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,00 | Horas | 345.552,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.175,45 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.023,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.064,69 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 55.405,47- | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.500.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.732,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.964,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.488,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.976,19 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 228.683,09 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.623.217,77 | 2.221.724,64 | 1.422.141,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 2.823.635,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.623.217,77 | 2.221.724,64 | 1.422.141,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 2.823.635,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.623.217,77 | 2.221.724,64 | 1.422.141,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 2.823.635,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN | 54023649 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30117950-3 | | 15.06.2007 | | 18-3-16 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 305.007,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 169,00 | | 846.352,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 413.619,65 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 24.122,13 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.081,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 256.206,06 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 206.809,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.151,40 | 1.341.797,87 | 2.120.348,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS 00 /100 | 7.183.702,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN | 54023649 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30117950-3 | | 15.06.2007 | | 18-3-16 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 3.790.931,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.790.931,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 758.186,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 305.007,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 169,00 | | 846.352,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 413.619,65 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 24.122,13 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.081,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 256.206,06 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 206.809,83 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.151,40 | 1.341.797,87 | 2.120.348,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS 00 /100 | 7.183.702,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-0-0 | 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 101,00 | Horas | 505.808,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.137,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 241.730,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 109.877,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 615.315,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.769,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.083,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 127.877,90 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.144.601,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.547,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.698,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.003,00 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,66- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.785.075,80 | 2.107.702,88 | 1.661.781,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y | 4.339.154,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-0-0 | 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 | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 101,00 | Horas | 505.808,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 224.137,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 241.730,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 109.877,70 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 615.315,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.769,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.083,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 127.877,90 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.144.601,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.547,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.004,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.698,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.003,00 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,66- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.785.075,80 | 2.107.702,88 | 1.661.781,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y | 4.339.154,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-0-0 | 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 | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 127.877,90 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.785.075,80 | 2.107.702,88 | 1.661.781,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y | 4.339.154,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-0-0 | 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 | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 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 | | | | 127.877,90 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.785.075,80 | 2.107.702,88 | 1.661.781,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y | 4.339.154,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 2-11-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 265.224,62 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.268.475,42 | 11,00 | % | | 359.532,30 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.268.475,42 | 3,00 | % | | 98.054,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.268.475,42 | 3,00 | % | | 98.054,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.365,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.910,39 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.268.475,42 | 719.064,59 | 1.394.746,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y | 3.944.157,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 2-11-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 265.224,62 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.268.475,42 | 11,00 | % | | 359.532,30 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.268.475,42 | 3,00 | % | | 98.054,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.268.475,42 | 3,00 | % | | 98.054,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.365,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.910,39 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.268.475,42 | 719.064,59 | 1.394.746,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y | 3.944.157,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 2-11-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.268.475,42 | 719.064,59 | 1.394.746,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y | 3.944.157,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 2-11-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.268.475,42 | 719.064,59 | 1.394.746,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y | 3.944.157,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-7-28 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 89,00 | Horas | 445.712,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.868,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.543,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.510,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.673,39 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.506.625,59 | 754.756,64 | 1.423.896,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 4.175.765,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RUBEN DARIO | 54009094 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-7-28 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 89,00 | Horas | 445.712,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.868,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.543,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.510,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.673,39 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.506.625,59 | 754.756,64 | 1.423.896,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 4.175.765,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-5-12 | 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 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 150.406,59 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.583,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.900,60 | | |
| 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 | 13.627,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.162,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.052,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.222,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.475,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.815,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.650,29 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.723.266,81 | 791.185,55 | 1.565.885,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS | 4.497.967,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-5-12 | 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 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 150.406,59 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.583,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.900,60 | | |
| 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 | 13.627,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.162,06 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.052,99 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.222,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.475,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.815,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.650,29 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.723.266,81 | 791.185,55 | 1.565.885,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS | 4.497.967,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-5-12 | 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 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 323.954,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.448,28 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.052,99 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.723.266,81 | 791.185,55 | 1.565.885,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS | 4.497.967,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-5-12 | 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 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 323.954,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.448,28 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.052,99 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.723.266,81 | 791.185,55 | 1.565.885,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS | 4.497.967,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-13 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | 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 | Septiembre 2025 | 15/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-13 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-28 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 5,00 | Días | 620.590,50 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 5,00 | Días | 401.273,23- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 160.509,30- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 80.254,65- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 45.072,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 225.360,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.906.082,67 | 11,00 | % | | 319.669,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.906.082,67 | 3,00 | % | | 87.182,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.906.082,67 | 3,00 | % | | 87.182,48 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 400.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 693.425,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.810,48- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.992,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.206,99- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.328,64 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.289,71 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,35- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.906.082,67 | 1.732.763,39 | 1.377.077,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 2.550.397,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-28 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 5,00 | Días | 620.590,50 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 5,00 | Días | 401.273,23- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 160.509,30- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 80.254,65- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 45.072,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 225.360,00 | | |
| 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 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.906.082,67 | 11,00 | % | | 319.669,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.906.082,67 | 3,00 | % | | 87.182,48 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.906.082,67 | 3,00 | % | | 87.182,48 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 400.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 693.425,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.810,48- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.992,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.206,99- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.328,64 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.289,71 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,35- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.906.082,67 | 1.732.763,39 | 1.377.077,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 2.550.397,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-28 | 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 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.906.082,67 | 1.732.763,39 | 1.377.077,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 2.550.397,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-10-28 | 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 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 437.803,35 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.906.082,67 | 1.732.763,39 | 1.377.077,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 2.550.397,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 22-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 150.490,69 | | |
| 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 | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | 12.319,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.529,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.153,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.352,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.102,55 | |
| 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 | | | | | | 0,68- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.775,23 | 772.108,00 | 1.432.052,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.182.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 22-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 150.490,69 | | |
| 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 | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | 12.319,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.529,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.153,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.352,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.102,55 | |
| 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 | | | | | | 0,68- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.775,23 | 772.108,00 | 1.432.052,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.182.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 22-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.775,23 | 772.108,00 | 1.432.052,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.182.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 22-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.775,23 | 772.108,00 | 1.432.052,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.182.720,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20095855-2 | | 11.02.2002 | | 23-7-20 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 506.371,40 | |
| 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 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 | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.618.009,70 | 1.383.241,11 | 1.317.391,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 5.552.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20095855-2 | | 11.02.2002 | | 23-7-20 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 506.371,40 | |
| 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 | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 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 | | | | | | 0,62 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.618.009,70 | 1.383.241,11 | 1.317.391,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 00 /100 | 5.552.160,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30955263-7 | | 21.12.2010 | | 14-9-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.399.941,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.399.941,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 479.988,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 209.779,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 126,00 | | 631.008,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 691.235,30 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.337.412,75 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.760,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.506,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 176.214,37 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 345.617,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.405.359,20 | 2.827.099,13 | 2.231.496,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 3.809.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN | 54012600 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30955263-7 | | 21.12.2010 | | 14-9-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.399.941,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.399.941,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 479.988,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 209.779,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 126,00 | | 631.008,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 691.235,30 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.337.412,75 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.760,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.506,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 176.214,37 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 345.617,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.405.359,20 | 2.827.099,13 | 2.231.496,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 3.809.757,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-3 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 682.201,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 682.201,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 682.201,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Septiembre 2025 | 08/09/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-3 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 682.201,00- | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 682.201,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 682.201,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-25 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 718.071,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 281.372,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.713,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.552,22 | | |
| 9688 | R-Ajuste Remun | | | | 874.617,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.739,21 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 682.201,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.410.872,49 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.410.872,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.856,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.712,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.571,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.808,45 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 10.285,63 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.818.985,43 | 4.434.793,55 | 1.466.213,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 1.850.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-25 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 718.071,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 281.372,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.713,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.552,22 | | |
| 9688 | R-Ajuste Remun | | | | 874.617,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.739,21 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 682.201,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.410.872,49 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.410.872,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.856,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.712,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.571,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.808,45 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 10.285,63 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.818.985,43 | 4.434.793,55 | 1.466.213,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 1.850.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-25 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.904,23 | |
| 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 | | | | | | 255.966,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.512,09 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.818.985,43 | 4.434.793,55 | 1.466.213,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 1.850.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-8-25 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.904,23 | |
| 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 | | | | | | 255.966,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.512,09 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,08 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.818.985,43 | 4.434.793,55 | 1.466.213,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCO 00 /100 | 1.850.405,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MAURICIO | 54008445 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-6-18 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 27,00 | Horas | 135.216,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 51,50 | Horas | 257.912,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 400.067,11 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 533.422,80 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 355.615,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 340.797,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 53.453,90 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.954,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 964.796,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.330,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.816,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.887,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.544,02 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.553,02 | 1.809.342,89 | 2.318.070,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 | 5.480.281,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MAURICIO | 54008445 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-6-18 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 27,00 | Horas | 135.216,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 51,50 | Horas | 257.912,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 400.067,11 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 533.422,80 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 355.615,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 340.797,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 53.453,90 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.954,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 964.796,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 28.330,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.816,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.887,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.544,02 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.553,02 | 1.809.342,89 | 2.318.070,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 | 5.480.281,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-6-18 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 14,00 | | | | 217.266,00 |
| 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 | | | | 409.268,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.553,02 | 1.809.342,89 | 2.318.070,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 | 5.480.281,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MAURICIO | 54008445 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-6-18 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 14,00 | | | | 217.266,00 |
| 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 | | | | 409.268,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.971.553,02 | 1.809.342,89 | 2.318.070,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN 00 | 5.480.281,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO | 54036955 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 24.858,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,24 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.603,79 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 225.046,61 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 342.928,08 | | |
| 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 | 56.463,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.152,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.841,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.925,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.071,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.950,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.714,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.233.218,29 | 844.471,32 | 1.561.729,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.950.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 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 | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 24.858,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,24 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.603,79 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,50 | Horas | 225.046,61 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 342.928,08 | | |
| 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 | 56.463,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.152,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.841,17 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.925,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.071,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.950,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.714,01 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.233.218,29 | 844.471,32 | 1.561.729,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.950.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.176,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 36.841,17 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.233.218,29 | 844.471,32 | 1.561.729,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.950.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 240.176,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.205,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 36.841,17 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.233.218,29 | 844.471,32 | 1.561.729,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y | 4.950.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-6-26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 184.663,78 | | |
| 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 | 6.966,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.327,75 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.379.525,03 | 11,00 | % | | 371.747,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.379.525,03 | 3,00 | % | | 101.385,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.379.525,03 | 3,00 | % | | 101.385,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.924,57- | |
| 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 | | | | | | 257.876,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.379.525,03 | 548.594,68 | 1.516.205,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.347.136,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS EDGARDO | 54023315 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-6-26 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 184.663,78 | | |
| 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 | 6.966,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.327,75 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.379.525,03 | 11,00 | % | | 371.747,75 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.379.525,03 | 3,00 | % | | 101.385,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.379.525,03 | 3,00 | % | | 101.385,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.924,57- | |
| 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 | | | | | | 257.876,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.379.525,03 | 548.594,68 | 1.516.205,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS | 4.347.136,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 57.155,41 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 474.047,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,50 | Horas | 782.314,72 | | |
| 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 | 24.906,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.405,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 95.449,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.200,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.175,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.800,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.116,67 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.545.851,91 | 918.711,42 | 2.248.679,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 | 5.875.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO | 54009868 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 57.155,41 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 474.047,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,50 | Horas | 782.314,72 | | |
| 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 | 24.906,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.405,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 95.449,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.200,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.175,00 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.800,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.116,67 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.545.851,91 | 918.711,42 | 2.248.679,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 | 5.875.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 95.449,59 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.545.851,91 | 918.711,42 | 2.248.679,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 | 5.875.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO | 54009868 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 39,00 | | | | 605.241,00 |
| 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 | | | | 95.449,59 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.545.851,91 | 918.711,42 | 2.248.679,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 | 5.875.820,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | | 17-11-0 | 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 | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 380.608,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 169.051,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 22.462,79 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.010,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.202,07- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.905,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.415,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.936,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.610,27 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 276.605,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.877.356,16 | 772.634,97 | 1.500.171,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 | 4.604.893,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | | 17-11-0 | 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 | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 380.608,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 169.051,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 22.462,79 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.010,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.202,07- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.905,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.415,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.936,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.610,27 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 276.605,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.877.356,16 | 772.634,97 | 1.500.171,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 | 4.604.893,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | | 17-11-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.877.356,16 | 772.634,97 | 1.500.171,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 | 4.604.893,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | | 17-11-0 | 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.877.356,16 | 772.634,97 | 1.500.171,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 | 4.604.893,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34075608-9 | | 01.12.2011 | | 13-10-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL101 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 867.875,36 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 449.443,37- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 508.615,35 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.741,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.376,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 58,00 | Horas | 1.024.938,30 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 188.730,01 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 544.663,38 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 56.289,93 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 150.106,49 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 38,00 | | | | 590.064,00 |
| 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 | | | | 224.154,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.662,15 | 1.347.029,03 | 2.207.154,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 | 4.612.788,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SARACHO, RAMON ALEJANDRO | 54034612 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34075608-9 | | 01.12.2011 | | 13-10-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL101 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 867.875,36 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 598.371,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 449.443,37- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 508.615,35 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 65.741,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.376,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 58,00 | Horas | 1.024.938,30 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 188.730,01 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 544.663,38 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 56.289,93 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 150.106,49 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 38,00 | | | | 590.064,00 |
| 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 | | | | 224.154,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.662,15 | 1.347.029,03 | 2.207.154,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 | 4.612.788,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 301.919,14 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 99.805,84 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 2,50 | Horas | 83.173,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.025,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 880.691,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 190.816,47 | | |
| 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 | 62.635,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 202.343,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.321,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.196,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.131,22 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.028,43 | 1.520.152,63 | 1.552.950,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS | 4.852.826,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | 54009855 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 301.919,14 | | |
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,00 | Horas | 99.805,84 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 2,50 | Horas | 83.173,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.025,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 880.691,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 190.816,47 | | |
| 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 | 62.635,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 202.343,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 58.321,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.196,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.131,22 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.028,43 | 1.520.152,63 | 1.552.950,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS | 4.852.826,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 15,00 | % | | 624.860,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.404,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.269,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.299,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 58.321,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.028,43 | 1.520.152,63 | 1.552.950,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS | 4.852.826,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | 54009855 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-9-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 15,00 | % | | 624.860,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.404,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.269,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.299,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 58.321,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.820.028,43 | 1.520.152,63 | 1.552.950,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS | 4.852.826,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-8-18 | 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 | | 304.254,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 928.234,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 252,00 | | 1.262.016,00 | | |
| 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) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 193.872,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.038,01 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.025,34 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 318.527,05 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.573,99 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 96.936,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.389.349,75 | 1.394.006,15 | 1.983.945,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 6.979.289,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-8-18 | 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 | | 304.254,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 928.234,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 252,00 | | 1.262.016,00 | | |
| 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) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 193.872,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.038,01 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.025,34 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 318.527,05 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.573,99 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 356.707,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 96.936,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,89 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.389.349,75 | 1.394.006,15 | 1.983.945,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 6.979.289,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | 54008691 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635526-9 | | 22.03.2004 | | 21-6-9 | 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 | | 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 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 280.999,93 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.283,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 446.653,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.580,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.076,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.053,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.717,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | | | 0,03 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.788.560,08 | 1.232.050,38 | 1.463.983,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.020.493,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | 54008691 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635526-9 | | 22.03.2004 | | 21-6-9 | 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 | | 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 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 280.999,93 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.283,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.163,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 446.653,15 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.580,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.076,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.053,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.717,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | | | | 0,03 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.788.560,08 | 1.232.050,38 | 1.463.983,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.020.493,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635526-9 | | 22.03.2004 | | 21-6-9 | 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 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,81 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.788.560,08 | 1.232.050,38 | 1.463.983,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.020.493,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMEISSER, JAVIER | 54008691 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635526-9 | | 22.03.2004 | | 21-6-9 | 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 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,81 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.788.560,08 | 1.232.050,38 | 1.463.983,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.020.493,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-8-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.279,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.244,36 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 91.621,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 870.408,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.699,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.402,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 209.505,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.550,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.193,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.367,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.128,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 408.279,27 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.824.792,91 | 1.046.714,14 | 2.058.467,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.836.546,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-8-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.279,08 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.244,36 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 91.621,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 38,00 | Horas | 870.408,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.699,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.402,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 209.505,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.550,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.193,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.367,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.128,80 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 408.279,27 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.824.792,91 | 1.046.714,14 | 2.058.467,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.836.546,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-8-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 209.505,26 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,18 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.824.792,91 | 1.046.714,14 | 2.058.467,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.836.546,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-8-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 201.747,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 86.818,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 209.505,26 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,18 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.824.792,91 | 1.046.714,14 | 2.058.467,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.836.546,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | | 2-11-13 | 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 | | 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 | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 85.565,12 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 598.955,70 | | |
| 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 | 223.934,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.505.701,35 | 1,50 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.169,36 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 976.848,93 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 879.164,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.685,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.123,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.147.281,98 | 2.780.686,69 | 1.454.273,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 2.820.869,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | | 2-11-13 | 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 | | 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 | | 96,00 | Horas | 480.768,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 85.565,12 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 598.955,70 | | |
| 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 | 223.934,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.505.701,35 | 1,50 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 16.169,36 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 976.848,93 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 879.164,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.685,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.123,53 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.147.281,98 | 2.780.686,69 | 1.454.273,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 2.820.869,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | | 2-11-13 | 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 | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.292,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 16.169,36 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.147.281,98 | 2.780.686,69 | 1.454.273,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 2.820.869,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | | 2-11-13 | 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 | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.292,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 16.169,36 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.147.281,98 | 2.780.686,69 | 1.454.273,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 2.820.869,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-6-21 | 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 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 143.721,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 488.652,76 | | |
| 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 | 20.825,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.769,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.037,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.997,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.358,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.998,38 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 241.933,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.127,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.967.838,57 | 794.361,16 | 1.464.490,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 4.637.968,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-6-21 | 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 | | |
| 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 143.721,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,00 | Horas | 488.652,76 | | |
| 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 | 20.825,63 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.769,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.037,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.997,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.358,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.998,38 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 241.933,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 69.127,02 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.967.838,57 | 794.361,16 | 1.464.490,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 4.637.968,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-6-21 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.967.838,57 | 794.361,16 | 1.464.490,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 4.637.968,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-6-21 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.967.838,57 | 794.361,16 | 1.464.490,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 4.637.968,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-9-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 123.965,67 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.615,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 75.584,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.819.398,88 | 11,00 | % | | 310.133,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.819.398,88 | 3,00 | % | | 84.581,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.819.398,88 | 3,00 | % | | 84.581,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.096,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 79.485,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.397,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 52.990,55 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.819.398,88 | 620.267,77 | 1.353.009,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 | 3.552.141,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-9-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 483.219,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 123.965,67 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 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 | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 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 | | 90.361,95 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.615,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 75.584,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.819.398,88 | 11,00 | % | | 310.133,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.819.398,88 | 3,00 | % | | 84.581,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.819.398,88 | 3,00 | % | | 84.581,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.096,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 79.485,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.397,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 52.990,55 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.819.398,88 | 620.267,77 | 1.353.009,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 | 3.552.141,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-9-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.819.398,88 | 620.267,77 | 1.353.009,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 | 3.552.141,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-9-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.090.625,28 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.819.398,88 | 620.267,77 | 1.353.009,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN 00 | 3.552.141,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.138,15 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.996,16 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 79.253,05- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 79.419,98- | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 117.881,55 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 204.010,13 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 314.963,00 | | |
| 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 | 12.481,54 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.785,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.092,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.501,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.853,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.667,84 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.945.176,20 | 819.320,69 | 1.530.620,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS | 4.656.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.138,15 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.996,16 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 79.253,05- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 79.419,98- | | |
| 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 | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 117.881,55 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 204.010,13 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 314.963,00 | | |
| 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 | 12.481,54 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.785,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.092,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.501,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.853,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.667,84 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.945.176,20 | 819.320,69 | 1.530.620,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS | 4.656.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.235,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 223.370,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.092,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,81 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.945.176,20 | 819.320,69 | 1.530.620,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS | 4.656.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-1-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.235,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 24,00 | | | | 713.424,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 223.370,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 26.092,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,81 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.945.176,20 | 819.320,69 | 1.530.620,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS | 4.656.476,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 2.242,94- | | |
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 3.217,81- | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 44.555,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 66.833,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 284.097,60 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 426.146,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 232.954,91 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 376.033,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.315,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.573,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 155.987,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.830,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.723,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.553,43 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.468,38 | 977.880,18 | 1.927.049,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 5.467.638,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /S02 | R-S.A.C. | | | | 2.242,94- | | |
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9451 | R-Feriado | | | | 3.217,81- | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 44.555,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 66.833,64 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 284.097,60 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 426.146,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 232.954,91 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 18,00 | Horas | 376.033,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.315,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.573,41 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 155.987,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.830,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.723,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.553,43 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.468,38 | 977.880,18 | 1.927.049,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 5.467.638,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | % | | 75.815,94 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 969V | R-SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 19.327,50- |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 352.972,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 82.241,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 155.987,52 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,93- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.468,38 | 977.880,18 | 1.927.049,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 5.467.638,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-8-0 | 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 | % | | 75.815,94 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 139.671,00 |
| 969V | R-SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 19.327,50- |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 352.972,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 82.241,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 155.987,52 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,93- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.468,38 | 977.880,18 | 1.927.049,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 5.467.638,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.714,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 305.161,75- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.138,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.092,54 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.046,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 228.701,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.627.582,95 | 508.462,46 | 1.433.023,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.552.144,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 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 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.714,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 305.161,75- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.138,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.092,54 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.046,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 228.701,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.627.582,95 | 508.462,46 | 1.433.023,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.552.144,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,32 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.627.582,95 | 508.462,46 | 1.433.023,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.552.144,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-0-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,32 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.627.582,95 | 508.462,46 | 1.433.023,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.552.144,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.875,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.285,65- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 820.193,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.043,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.029,31 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 33.014,65 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 237.321,66 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.421,51 | 1.580.342,62 | 1.447.231,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 3.391.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 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 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.875,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.285,65- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 820.193,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.043,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.029,31 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.229,56 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 33.014,65 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 237.321,66 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.421,51 | 1.580.342,62 | 1.447.231,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 3.391.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.421,51 | 1.580.342,62 | 1.447.231,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 3.391.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-6-20 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.524.421,51 | 1.580.342,62 | 1.447.231,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 3.391.310,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-0-29 | 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 | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.380,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 268.486,61 | | |
| 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 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.750,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.134,85- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.637,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.758,57 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.974,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.815.332,16 | 785.600,98 | 1.420.158,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.449.890,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-0-29 | 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 | | 5,00 | | 25.040,00 | | |
| 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 | | 64,00 | Horas | 320.512,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.380,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 268.486,61 | | |
| 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 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.750,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.134,85- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.637,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.758,57 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.974,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.815.332,16 | 785.600,98 | 1.420.158,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.449.890,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-0-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.815.332,16 | 785.600,98 | 1.420.158,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.449.890,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-0-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.815.332,16 | 785.600,98 | 1.420.158,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.449.890,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.086,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.977,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.369,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.166,30- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.878,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.896,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.585,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.264,03 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.548,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.592.471,10 | 705.426,48 | 1.489.252,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 4.376.297,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 110.086,45 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.977,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.369,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.166,30- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.878,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.896,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.585,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.264,03 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 267.548,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.592.471,10 | 705.426,48 | 1.489.252,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 4.376.297,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,51 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.592.471,10 | 705.426,48 | 1.489.252,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 4.376.297,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,51 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.592.471,10 | 705.426,48 | 1.489.252,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y | 4.376.297,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28095923-6 | | 17.07.2008 | | 17-2-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 256.146,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 70.854,13 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 240,00 | | 1.201.920,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.593,89 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.062,80 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.041,87 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 215.162,74 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 782.466,00 |
| 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 | | | | | | 38.296,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.379.068,43 | 917.830,53 | 2.672.430,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 | 7.133.668,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TAPIA GARZON, CESAR JAVIER | 54004099 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28095923-6 | | 17.07.2008 | | 17-2-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 256.146,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 85.136,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 70.854,13 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 240,00 | | 1.201.920,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.593,89 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.062,80 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.041,87 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 215.162,74 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 341.198,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 782.466,00 |
| 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 | | | | | | 38.296,95 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.379.068,43 | 917.830,53 | 2.672.430,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 | 7.133.668,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 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 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 1,00 | Días | 148.691,57 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.460.747,10 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 1,00 | Días | 81.423,18- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.442.695,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 385.627,15 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.127,29 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.487.783,22 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.328.377,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.018,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.822,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.345,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.214,94 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.015,49 | 3.771.658,39 | 1.514.593,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 2.270.951,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | 54010051 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 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 | | |
| 9215 | R-Pago a partir día 11 x | | 1,00 | Días | 148.691,57 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.460.747,10 | | |
| 9234 | R-Desc a partir día 11 p/ | | 1,00 | Días | 81.423,18- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.442.695,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 80.128,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 385.627,15 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.127,29 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.487.783,22 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.328.377,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.018,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.822,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.345,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.214,94 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.015,49 | 3.771.658,39 | 1.514.593,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 2.270.951,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 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 | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.015,49 | 3.771.658,39 | 1.514.593,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 2.270.951,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | 54010051 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-10-28 | 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 | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.528.015,49 | 3.771.658,39 | 1.514.593,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100 | 2.270.951,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 117.130,90 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 471.310,74 | | |
| 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 | 11.643,91 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 585.654,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 42,00 | Horas | 863.069,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.970,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.420,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 258.523,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.304,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.652,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.536,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.768,60 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.865.233,39 | 1.097.754,16 | 2.580.160,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 | 6.347.640,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TATE, EMERSON GASTON | 54023579 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 117.130,90 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 471.310,74 | | |
| 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 | 11.643,91 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 585.654,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 42,00 | Horas | 863.069,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.970,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.420,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 258.523,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.304,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.652,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.536,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.768,60 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.865.233,39 | 1.097.754,16 | 2.580.160,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 | 6.347.640,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 224.750,66 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.865.233,39 | 1.097.754,16 | 2.580.160,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 | 6.347.640,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TATE, EMERSON GASTON | 54023579 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-4-29 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 224.750,66 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.865.233,39 | 1.097.754,16 | 2.580.160,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 | 6.347.640,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-3-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,50 | Horas | 117.767,83 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 158.773,86 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 362.911,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.690,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.310,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.274,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.676,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.774,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.315,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.183,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.877,07 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.003.009,79 | 836.796,01 | 1.590.461,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 4.756.675,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-3-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,50 | Horas | 117.767,83 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 158.773,86 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 362.911,68 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.690,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.310,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 189.274,73 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.676,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.774,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.315,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.183,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.877,07 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.003.009,79 | 836.796,01 | 1.590.461,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 4.756.675,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-3-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 265.455,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.676,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.003.009,79 | 836.796,01 | 1.590.461,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 4.756.675,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-3-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 265.455,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.136,88 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.676,29 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.003.009,79 | 836.796,01 | 1.590.461,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y | 4.756.675,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709123-0 | | 17.02.2014 | | 14-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.518,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.518,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.903,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.008.749,70 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 355.749,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 932.665,44 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 132,00 | | 661.056,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 479.489,17 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 298.829,91 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 666.887,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 239.744,59 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.470.747,64 | 1.374.288,31 | 2.536.292,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 8.632.752,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOHUS, ENRIQUE HERNAN | 54020949 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709123-0 | | 17.02.2014 | | 14-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.518,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.518,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.903,60 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.008.749,70 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 355.749,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 70.112,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 932.665,44 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 132,00 | | 661.056,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 479.489,17 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 298.829,91 | |
| 9043 | Viandas | | 43,00 | | | | 666.887,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 239.744,59 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 7.470.747,64 | 1.374.288,31 | 2.536.292,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 8.632.752,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.188.960,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 45.480,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 341.670,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 227.401,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 509.378,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 135.542,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.274,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.750,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.673,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.155,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.917,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.103,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.278,41 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.051,80 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.639,21 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.569.100,25 | 854.788,99 | 1.983.832,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.698.144,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.188.960,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 45.480,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 341.670,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 227.401,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 509.378,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 135.542,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.274,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.750,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.673,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.155,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.917,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.103,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.278,41 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.051,80 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.639,21 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.569.100,25 | 854.788,99 | 1.983.832,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.698.144,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.188.960,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 15,00 | | | | 232.785,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 44.673,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.569.100,25 | 854.788,99 | 1.983.832,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.698.144,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.188.960,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 15,00 | | | | 232.785,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 481.089,00 |
| 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 | | | | 44.673,74 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.569.100,25 | 854.788,99 | 1.983.832,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.698.144,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-8-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 130.306,37 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 125.090,10 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.220,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.334.115,51 | 11,00 | % | | 366.752,71 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.334.115,51 | 3,00 | % | | 100.023,47 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.334.115,51 | 3,00 | % | | 100.023,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.584,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.438,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.723,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.959,06 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.861,62 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.479,53 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.334.115,51 | 766.846,57 | 1.454.693,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.021.962,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLEDO, EMILIANO GABRIEL | 54042282 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-8-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 130.306,37 | | |
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 125.090,10 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.220,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.334.115,51 | 11,00 | % | | 366.752,71 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.334.115,51 | 3,00 | % | | 100.023,47 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.334.115,51 | 3,00 | % | | 100.023,47 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.584,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 91.438,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.723,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 60.959,06 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.861,62 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 30.479,53 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.334.115,51 | 766.846,57 | 1.454.693,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.021.962,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-8-0 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 188.294,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.334.115,51 | 766.846,57 | 1.454.693,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.021.962,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLEDO, EMILIANO GABRIEL | 54042282 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-8-0 | 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 | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 188.294,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,77 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.334.115,51 | 766.846,57 | 1.454.693,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.021.962,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28703060-7 | | 09.06.2005 | | 20-3-22 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL103 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 131.513,61 | | |
| 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 | 2.323.407,14 | 11,00 | % | | 255.574,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.323.407,14 | 3,00 | % | | 69.702,21 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.323.407,14 | 3,00 | % | | 69.702,21 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 142.204,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.946,46 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 34.851,11 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 92.936,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.528,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 153.701,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.888,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.530,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.323.407,14 | 677.918,04 | 1.357.520,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRES MIL DIEZ 00 /100 | 3.003.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLEDO, GABRIEL ALBERTO | 54034765 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28703060-7 | | 09.06.2005 | | 20-3-22 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL103 | 1.472.291,85 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 131.513,61 | | |
| 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 | 2.323.407,14 | 11,00 | % | | 255.574,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.323.407,14 | 3,00 | % | | 69.702,21 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.323.407,14 | 3,00 | % | | 69.702,21 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 142.204,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.946,46 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 34.851,11 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 92.936,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 15.528,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 153.701,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.888,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.530,04 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 2.323.407,14 | 677.918,04 | 1.357.520,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRES MIL DIEZ 00 /100 | 3.003.010,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-8-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.460.594,65 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 854.950,88- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 262.783,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,00 | | 781.248,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.198,33 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.137,17 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.091,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 220.737,89 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 324.499,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.672,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.099,17 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.518.447,17 | 855.134,07 | 1.840.831,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 6.504.145,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-8-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.460.594,65 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 854.950,88- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 262.783,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 100.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,00 | | 781.248,00 | | |
| 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 | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.198,33 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.137,17 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.091,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 220.737,89 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 324.499,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 79.672,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.099,17 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.518.447,17 | 855.134,07 | 1.840.831,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 6.504.145,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 105.168,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 261.703,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.046.813,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 21,50 | Horas | 625.180,01 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,50 | Horas | 857.805,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 57.419,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 277.609,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.010.089,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.432,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.132,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.288,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.088,58 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.918.844,05 | 1.902.968,56 | 2.613.351,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 6.629.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 21,00 | Horas | 105.168,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 261.703,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.046.813,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 21,50 | Horas | 625.180,01 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,50 | Horas | 857.805,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 57.419,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 277.609,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.010.089,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 30.432,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.132,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 20.288,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.088,58 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.918.844,05 | 1.902.968,56 | 2.613.351,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 6.629.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 334.765,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 84.103,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 700.946,10 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.918.844,05 | 1.902.968,56 | 2.613.351,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 6.629.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 334.765,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 84.103,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 700.946,10 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.918.844,05 | 1.902.968,56 | 2.613.351,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 /100 | 6.629.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 401.681,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 634.234,50 | | |
| 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 | 46.880,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.631,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 256.312,19 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.574.153,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.846,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.944,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.564,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.963,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.026.370,81 | 2.677.753,39 | 2.122.524,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS | 4.471.142,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 290.464,00 | | |
| 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% | | 19,00 | Horas | 401.681,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 634.234,50 | | |
| 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 | 46.880,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.631,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 256.312,19 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.574.153,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.846,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.944,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.564,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.963,13 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.026.370,81 | 2.677.753,39 | 2.122.524,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS | 4.471.142,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 256.312,19 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.026.370,81 | 2.677.753,39 | 2.122.524,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS | 4.471.142,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-3-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | | 256.312,19 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.026.370,81 | 2.677.753,39 | 2.122.524,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS | 4.471.142,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 744.288,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.407,84 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.245,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 315.034,80 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 473.403,78 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 370.651,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 603.393,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.519,07 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.579,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 349.300,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.835,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.806,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.556,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.537,92 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.354.732,88 | 1.213.006,04 | 2.178.938,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.320.665,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 744.288,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 95.152,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 201.552,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 49.407,84 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 74.245,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 315.034,80 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 473.403,78 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 370.651,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 603.393,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.519,07 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.579,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 349.300,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.835,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.806,88 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.556,73 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.537,92 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.354.732,88 | 1.213.006,04 | 2.178.938,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.320.665,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 349.300,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.354.732,88 | 1.213.006,04 | 2.178.938,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.320.665,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 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 | | | | 349.300,18 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.354.732,88 | 1.213.006,04 | 2.178.938,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100 | 6.320.665,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-1-8 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 43.552,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.641,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.284,96 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 28,50 | Horas | 841.414,05 | | |
| 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 | 68.482,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.316,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.451,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.295,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.977,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.197,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.651,73 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.342.444,25 | 918.543,34 | 1.589.668,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.013.569,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-1-8 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 43.552,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.641,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.284,96 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 28,50 | Horas | 841.414,05 | | |
| 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 | 68.482,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.316,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.451,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.295,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.977,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.197,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.651,73 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.342.444,25 | 918.543,34 | 1.589.668,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.013.569,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-1-8 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | 105.451,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.342.444,25 | 918.543,34 | 1.589.668,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.013.569,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-1-8 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | 105.451,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.342.444,25 | 918.543,34 | 1.589.668,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.013.569,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 21,00 | | 3.137.522,31 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 21,00 | Días | 1.837.057,15- | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.124,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 90.624,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.649,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.766,54 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.511.282,91 | 912.157,87 | 1.386.116,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA | 4.985.242,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 21,00 | | 3.137.522,31 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 21,00 | Días | 1.837.057,15- | | |
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 169.124,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 90.624,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.649,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.766,54 | |
| 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 | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.511.282,91 | 912.157,87 | 1.386.116,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA | 4.985.242,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.511.282,91 | 912.157,87 | 1.386.116,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA | 4.985.242,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-0-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.511.282,91 | 912.157,87 | 1.386.116,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA | 4.985.242,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-3-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 161.258,17 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 78.416,83- | | |
| 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 | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 159.179,62 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 116.731,73 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 282.986,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 254.687,40 | | |
| 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 | 40.952,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 99.267,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.312,03 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.021.872,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.705,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.730,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.470,05 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.529,39 | 1.868.880,65 | 1.531.117,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 3.876.766,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-3-0 | 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 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 161.258,17 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 78.416,83- | | |
| 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 | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 159.179,62 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 116.731,73 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 282.986,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 254.687,40 | | |
| 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 | 40.952,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 99.267,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.312,03 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.021.872,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.705,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.730,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.470,05 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.529,39 | 1.868.880,65 | 1.531.117,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 3.876.766,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.820,54 | |
| 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 | | | | | | 208.887,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.312,03 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.529,39 | 1.868.880,65 | 1.531.117,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 3.876.766,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-3-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.820,54 | |
| 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 | | | | | | 208.887,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.312,03 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.214.529,39 | 1.868.880,65 | 1.531.117,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 3.876.766,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 954.848,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 355.568,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 98.234,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 250.052,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 273.866,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 238.145,20 | | |
| 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 | | 79.112,41 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.340,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.224,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.610,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.988,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.073,65 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.325,95 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 156.191,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.719.980,13 | 781.968,23 | 1.482.855,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | 4.420.867,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TURRA, JORGE MATIAS | 54101341 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 954.848,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 355.568,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 98.234,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 250.052,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 273.866,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 238.145,20 | | |
| 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 | | 79.112,41 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.340,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.224,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.610,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.988,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.073,65 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.325,95 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 156.191,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,61 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.719.980,13 | 781.968,23 | 1.482.855,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | 4.420.867,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 954.848,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.719.980,13 | 781.968,23 | 1.482.855,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | 4.420.867,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TURRA, JORGE MATIAS | 54101341 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-4-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 954.848,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 64.600,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.719.980,13 | 781.968,23 | 1.482.855,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE | 4.420.867,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-5-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 399.388,14 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 172.133,98- | | |
| 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 | | | | 47.336,85 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 424.293,73 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 236.684,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 39,50 | Horas | 849.911,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.942,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 234.077,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 235.994,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.509,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.878,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.339,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.252,37 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.169,88 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.679.606,38 | 1.112.740,39 | 2.438.872,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 6.005.738,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ULLOA, GABRIEL | 54009182 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-5-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 2,00 | Días | 399.388,14 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 2,00 | Días | 172.133,98- | | |
| 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 | | | | 47.336,85 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 424.293,73 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 236.684,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 39,50 | Horas | 849.911,63 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 171.319,30 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.942,71 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 234.077,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 235.994,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.509,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.878,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.339,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.252,37 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.169,88 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.679.606,38 | 1.112.740,39 | 2.438.872,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 6.005.738,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-5-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.626,19 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 235.994,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.679.606,38 | 1.112.740,39 | 2.438.872,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 6.005.738,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ULLOA, GABRIEL | 54009182 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-5-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 43.626,19 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 235.994,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.679.606,38 | 1.112.740,39 | 2.438.872,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 6.005.738,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 301.814,95 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 280.256,74 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 244.326,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 2,50 | Horas | 71.860,70 | | |
| 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 | 37.576,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.665,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 356.228,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.915,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.992,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.276,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.661,93 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.638,45 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 33.330,97 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.996.942,13 | 1.192.013,78 | 1.777.227,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS | 4.582.156,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 301.814,95 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 280.256,74 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 244.326,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 2,50 | Horas | 71.860,70 | | |
| 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 | 37.576,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.665,85 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 356.228,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.915,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.992,90 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.276,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.661,93 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.638,45 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 33.330,97 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.996.942,13 | 1.192.013,78 | 1.777.227,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS | 4.582.156,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 196.449,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.996.942,13 | 1.192.013,78 | 1.777.227,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS | 4.582.156,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-1-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 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 | | | | 196.449,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,51 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.996.942,13 | 1.192.013,78 | 1.777.227,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS | 4.582.156,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32446105-2 | | 27.05.2015 | | 10-4-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 241.009,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 197,50 | | 989.080,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 64.331,77 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.926,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 202.448,32 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 429.096,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 106.968,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.165,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.061.208,10 | 874.675,50 | 2.244.435,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 | 6.430.968,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAN EK, JOSE JAVIER | 54023632 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32446105-2 | | 27.05.2015 | | 10-4-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 241.009,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 197,50 | | 989.080,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 6,00 | | 96.156,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 49.704,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 64.331,77 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.926,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 202.448,32 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 325.689,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 429.096,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 106.968,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 32.165,89 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.061.208,10 | 874.675,50 | 2.244.435,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00 | 6.430.968,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-9-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 2.443.935,04 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 1.308.112,72- | | |
| 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 | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 225.360,00 | | |
| 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 | 9.765,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.716,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.175,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.247,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.450,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.165,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 280.342,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,66 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.789,27 | 866.725,57 | 1.458.283,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.772.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARELA, MARCELO GUSTAVO | 54009773 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-9-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 2.443.935,04 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 16,00 | Días | 1.308.112,72- | | |
| 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 | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 45,00 | Horas | 225.360,00 | | |
| 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 | 9.765,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.716,88 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.175,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.247,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.450,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.165,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 280.342,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.068,02 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,66 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.789,27 | 866.725,57 | 1.458.283,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.772.347,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARELA, MARCELO GUSTAVO | 54009773 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-9-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.789,27 | 866.725,57 | 1.458.283,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.772.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARELA, MARCELO GUSTAVO | 54009773 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-9-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.789,27 | 866.725,57 | 1.458.283,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 4.772.347,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22055367-2 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 | | 26,00 | | 130.208,00 | | |
| 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 | 708.033,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 708.033,00 | | |
| 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 | 212.409,96 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 502.010,62 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 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 | | | | 309.693,68 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.576,01 | 1.100.399,85 | 1.708.310,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 4.360.487,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, HECTOR EDULIO | 54034478 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22055367-2 | | 01.09.1999 | | 26-1-0 | 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 | | 26,00 | | 130.208,00 | | |
| 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 | 708.033,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 708.033,00 | | |
| 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 | 212.409,96 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 502.010,62 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 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 | | | | 309.693,68 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.576,01 | 1.100.399,85 | 1.708.310,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 4.360.487,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909971-3 | | 03.01.2008 | | 17-11-28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 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 | 6.610,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.532,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.200.200,79 | 11,00 | % | | 352.022,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.200.200,79 | 3,00 | % | | 96.006,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.200.200,79 | 3,00 | % | | 96.006,02 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.466,80- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 35,00 | % | | 1.447.246,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.140,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,50- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.200.200,79 | 1.915.813,77 | 1.403.355,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 2.687.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARGAS, MARCOS ANTONIO | 54009889 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909971-3 | | 03.01.2008 | | 17-11-28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 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 | 6.610,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.532,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.200.200,79 | 11,00 | % | | 352.022,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.200.200,79 | 3,00 | % | | 96.006,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.200.200,79 | 3,00 | % | | 96.006,02 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 75.466,80- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 35,00 | % | | 1.447.246,44 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.140,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,50- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.200.200,79 | 1.915.813,77 | 1.403.355,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 2.687.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | | 25-8-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 149.141,16 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 99.430,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.966,91 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 0,50 | Horas | 14.622,54 | | |
| 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 | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.810,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.708,19- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.839,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.893,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 297.798,53 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.685.758,13 | 737.548,96 | 1.494.903,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 00 | 4.443.113,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | | 25-8-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 78,00 | Horas | 390.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 149.141,16 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 99.430,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.966,91 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 0,50 | Horas | 14.622,54 | | |
| 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 | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.810,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.708,19- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.839,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.893,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 297.798,53 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.685.758,13 | 737.548,96 | 1.494.903,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 00 | 4.443.113,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | | 25-8-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.713,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,72 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.685.758,13 | 737.548,96 | 1.494.903,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 00 | 4.443.113,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | | 25-8-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 74.713,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,72 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.685.758,13 | 737.548,96 | 1.494.903,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE 00 | 4.443.113,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-9-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 310.496,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.538,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.065,92 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.688,64 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.285,99 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.418.455,94 | 11,00 | % | | 376.030,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.418.455,94 | 3,00 | % | | 102.553,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.418.455,94 | 3,00 | % | | 102.553,68 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 46.418,25- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.731,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.821,05 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.274,03 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.910,52 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.418.455,94 | 739.826,61 | 1.460.799,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE | 4.139.429,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-9-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 310.496,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 97.538,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.065,92 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.688,64 | | |
| 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 | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.285,99 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.418.455,94 | 11,00 | % | | 376.030,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.418.455,94 | 3,00 | % | | 102.553,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.418.455,94 | 3,00 | % | | 102.553,68 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 46.418,25- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.731,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.821,05 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.274,03 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.910,52 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.418.455,94 | 739.826,61 | 1.460.799,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE | 4.139.429,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-9-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.889,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.418.455,94 | 739.826,61 | 1.460.799,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE | 4.139.429,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-9-29 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 224.889,43 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.418.455,94 | 739.826,61 | 1.460.799,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE | 4.139.429,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-10-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 100,00 | Horas | 500.800,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 35,50 | Horas | 950.391,80 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 231.638,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 503.662,92 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 933.583,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.768,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.845,49 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 6,00 | | | | 93.054,00 |
| 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 | | | | 207.850,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.092.274,32 | 2.237.829,64 | 1.675.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.529.722,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, PABLO JESUS | 54033879 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-10-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 100,00 | Horas | 500.800,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 35,50 | Horas | 950.391,80 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 231.638,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 503.662,92 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 933.583,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.768,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.845,49 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 6,00 | | | | 93.054,00 |
| 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 | | | | 207.850,69 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.092.274,32 | 2.237.829,64 | 1.675.277,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.529.722,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-8-0 | 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.001,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.804,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.920,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.516,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 261.097,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.911,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 209.362,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.901,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.372,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.962,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.915,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.974,79 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.944.503,27 | 800.095,99 | 1.555.150,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA | 4.699.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | 54035629 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-8-0 | 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 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.001,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 360.576,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.804,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.920,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.516,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 261.097,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.911,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 209.362,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.901,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.372,91 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.962,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.915,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.974,79 | |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.944.503,27 | 800.095,99 | 1.555.150,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA | 4.699.558,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-8-0 | 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 | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.539,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.723,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.901,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.944.503,27 | 800.095,99 | 1.555.150,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA | 4.699.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | 54035629 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-8-0 | 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 | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 272.539,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 75.723,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.901,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.944.503,27 | 800.095,99 | 1.555.150,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA | 4.699.558,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28021521-0 | | 23.02.2018 | | 7-7-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA DE EQUIPOS I | AR0CROM011 | 2.775.402,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.402,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.080,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.510,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 666.582,77 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 333.291,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.273.724,05 | 1.262.552,00 | 1.761.897,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA 00 /100 | 4.773.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VEGA, PABLO DANIEL | 54027746 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28021521-0 | | 23.02.2018 | | 7-7-8 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA DE EQUIPOS I | AR0CROM011 | 2.775.402,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.402,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.080,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.510,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 90.144,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 160.260,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 6,00 | | 149.112,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 666.582,77 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 333.291,39 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.273.724,05 | 1.262.552,00 | 1.761.897,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA 00 /100 | 4.773.070,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020487-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 390.289,68 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 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 | | 19,00 | Horas | 95.152,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,50 | Horas | 348.056,00 | | |
| 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 | R-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 | | 100,00 | Días | 191.095,62- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.798,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.404.634,70 | 11,00 | % | | 374.509,82 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.404.634,70 | 3,00 | % | | 102.139,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.404.634,70 | 3,00 | % | | 102.139,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.025,67 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.113,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.683,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.408,92 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.404.634,70 | 749.019,64 | 1.401.046,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.056.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO | 54038497 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020487-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 390.289,68 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 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 | | 19,00 | Horas | 95.152,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,50 | Horas | 348.056,00 | | |
| 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 | R-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 | | 100,00 | Días | 191.095,62- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.798,82 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.404.634,70 | 11,00 | % | | 374.509,82 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.404.634,70 | 3,00 | % | | 102.139,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.404.634,70 | 3,00 | % | | 102.139,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.025,67 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 92.113,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.683,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 61.408,92 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65- |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.404.634,70 | 749.019,64 | 1.401.046,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.056.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020487-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 196.301,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.404.634,70 | 749.019,64 | 1.401.046,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.056.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO | 54038497 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020487-9 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 196.301,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.404.634,70 | 749.019,64 | 1.401.046,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.056.662,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 3,00 | Días | 386.544,75 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-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 | | 100,00 | Días | 192.869,03- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.033,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.240.427,91 | 11,00 | % | | 356.447,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.240.427,91 | 3,00 | % | | 97.212,84 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.240.427,91 | 3,00 | % | | 97.212,84 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 814.560,87 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.215,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 87.997,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.143,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.665,21 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.240.427,91 | 1.527.576,02 | 1.383.250,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 3.096.102,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 3,00 | Días | 386.544,75 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 3,00 | Días | 231.244,08- | | |
| 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 | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9471 | R-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 | | 100,00 | Días | 192.869,03- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.033,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.240.427,91 | 11,00 | % | | 356.447,07 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.240.427,91 | 3,00 | % | | 97.212,84 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.240.427,91 | 3,00 | % | | 97.212,84 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 814.560,87 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.215,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 87.997,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.143,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.665,21 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.240.427,91 | 1.527.576,02 | 1.383.250,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 3.096.102,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.445,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,41 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.240.427,91 | 1.527.576,02 | 1.383.250,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 3.096.102,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-10-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| 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 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.445,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,41 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.240.427,91 | 1.527.576,02 | 1.383.250,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS 00 /100 | 3.096.102,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.799,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.436,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.283.347,00 | 11,00 | % | | 361.168,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.283.347,00 | 3,00 | % | | 98.500,41 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.283.347,00 | 3,00 | % | | 98.500,41 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.284,40- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.041,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.694,19 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 210.493,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.283.347,00 | 648.051,94 | 1.400.228,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 4.035.524,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 300.480,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 64.799,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.436,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.283.347,00 | 11,00 | % | | 361.168,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.283.347,00 | 3,00 | % | | 98.500,41 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.283.347,00 | 3,00 | % | | 98.500,41 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.284,40- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.041,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.694,19 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 210.493,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 67.343,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.283.347,00 | 648.051,94 | 1.400.228,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 4.035.524,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.283.347,00 | 648.051,94 | 1.400.228,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 4.035.524,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-6-20 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.283.347,00 | 648.051,94 | 1.400.228,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 00 /100 | 4.035.524,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 6,00 | | 1.237.119,57 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 206.186,59 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 6,00 | Días | 518.405,17- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 1,00 | Días | 86.400,86- | | |
| 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 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 80.620,68 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 514.054,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 669.606,51 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.003,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 310.468,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.561,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.505,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.374,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.670,26 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 262.313,71 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.202.227,37 | 1.166.549,55 | 1.917.869,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.953.547,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 6,00 | | 1.237.119,57 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 206.186,59 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 6,00 | Días | 518.405,17- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 1,00 | Días | 86.400,86- | | |
| 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 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 80.620,68 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 514.054,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 669.606,51 | | |
| 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 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.003,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 310.468,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.561,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.505,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.374,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.670,26 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 262.313,71 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.202.227,37 | 1.166.549,55 | 1.917.869,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.953.547,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 258.866,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.202.227,37 | 1.166.549,55 | 1.917.869,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.953.547,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 683.698,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.861,44 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 258.866,72 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.202.227,37 | 1.166.549,55 | 1.917.869,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 5.953.547,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-4-12 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 83.229,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 506.471,51 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 416.145,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.019.556,72 | | |
| 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 | 30.863,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 244.078,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 201.761,19 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.027.632,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.357,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.361,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.905,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.241,05 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.857.315,13 | 3.068.228,69 | 2.699.191,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS | 4.488.278,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VENINGA, CRISTIAN DARIO | 54042275 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-4-12 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | 83.229,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 506.471,51 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,00 | Horas | 416.145,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.019.556,72 | | |
| 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 | 30.863,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 244.078,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 201.761,19 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.027.632,52 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.357,88 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.361,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.905,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.241,05 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 5,00 | | | | 148.630,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.857.315,13 | 3.068.228,69 | 2.699.191,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS | 4.488.278,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-4-12 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 201.761,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.857.315,13 | 3.068.228,69 | 2.699.191,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS | 4.488.278,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VENINGA, CRISTIAN DARIO | 54042275 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-4-12 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 356.712,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 744.912,00 |
| 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 | | | | 201.761,19 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.857.315,13 | 3.068.228,69 | 2.699.191,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS | 4.488.278,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-6-8 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.040.084,25 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 575.804,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 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 | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.543,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.058,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.316,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.544,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.380,21 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.772,16 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 249.867,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.615.236,76 | 816.942,24 | 1.425.014,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.223.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-6-8 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.040.084,25 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 575.804,92- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 519.149,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 105.168,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 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 | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.543,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.058,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.316,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.544,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.380,21 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.772,16 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 249.867,65 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.615.236,76 | 816.942,24 | 1.425.014,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.223.309,00 |

| 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-6-8 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.615.236,76 | 816.942,24 | 1.425.014,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.223.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-6-8 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.615.236,76 | 816.942,24 | 1.425.014,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.223.309,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-10-9 | 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 | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 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 | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 75.599,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.291,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.406.273,05 | 11,00 | % | | 374.690,04 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.406.273,05 | 3,00 | % | | 102.188,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.406.273,05 | 3,00 | % | | 102.188,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.614,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.409,53 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.273,05 | 749.380,08 | 1.402.717,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.059.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-10-9 | 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 | | 7,00 | | 35.056,00 | | |
| 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 | | 74,00 | Horas | 370.592,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 75.599,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.291,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.406.273,05 | 11,00 | % | | 374.690,04 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.406.273,05 | 3,00 | % | | 102.188,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.406.273,05 | 3,00 | % | | 102.188,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.614,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.409,53 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.273,05 | 749.380,08 | 1.402.717,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.059.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-10-9 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.273,05 | 749.380,08 | 1.402.717,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.059.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-10-9 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.406.273,05 | 749.380,08 | 1.402.717,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.059.610,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-10-10 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9207 | Pago días donación sangre | | 1,00 | Días | 147.701,61 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 5,00 | Días | 712.927,00 | | |
| 9220 | Desc días donación sangre | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 5,00 | Días | 402.107,89- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 147.893,62 | | |
| 9296 | R-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 | | 59,00 | Horas | 295.472,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.725,15 | | |
| 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 | 11.519,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.882.100,81 | 11,00 | % | | 317.031,09 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 64.271,19 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.882.100,81 | 3,00 | % | | 86.463,02 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 17.528,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.882.100,81 | 3,00 | % | | 86.463,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.129,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.419,78 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.595.027,81 | 756.627,39 | 1.451.029,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS | 4.289.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VIVAR, JOSE DANIEL | 54023882 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-10-10 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 610.764,00 | | |
| 9207 | Pago días donación sangre | | 1,00 | Días | 147.701,61 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 5,00 | Días | 712.927,00 | | |
| 9220 | Desc días donación sangre | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 5,00 | Días | 402.107,89- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 147.893,62 | | |
| 9296 | R-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 | | 59,00 | Horas | 295.472,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.725,15 | | |
| 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 | 11.519,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.882.100,81 | 11,00 | % | | 317.031,09 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 64.271,19 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.882.100,81 | 3,00 | % | | 86.463,02 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 17.528,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.882.100,81 | 3,00 | % | | 86.463,02 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.129,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.419,78 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.595.027,81 | 756.627,39 | 1.451.029,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS | 4.289.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-10-10 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 17.528,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.409,34- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.721,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.480,78 | |
| 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 | | | | | | 256.638,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.595.027,81 | 756.627,39 | 1.451.029,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS | 4.289.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VIVAR, JOSE DANIEL | 54023882 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-10-10 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 17.528,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.409,34- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.721,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.480,78 | |
| 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 | | | | | | 256.638,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.999,16 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.595.027,81 | 756.627,39 | 1.451.029,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS | 4.289.430,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-38517109-9 | | 01.04.2019 | | 6-6-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 466.174,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 69.933,83 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 46.981,09- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 396.247,90 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 102.558,28 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 87.174,54 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 96.228,16 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 1.722.983,62 | 11,00 | % | | 189.528,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.722.983,62 | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.722.983,62 | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.465,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.694,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 34.459,67 | |
| 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 | | | | | | 0,70 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.722.983,62 | 413.216,15 | 1.275.995,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 2.585.763,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VIVES, GERMAN ARIEL | 54033975 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-38517109-9 | | 01.04.2019 | | 6-6-0 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 466.174,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 69.933,83 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 46.981,09- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 396.247,90 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 30.048,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 102.558,28 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 87.174,54 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 96.228,16 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 118.460,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 1.722.983,62 | 11,00 | % | | 189.528,20 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.722.983,62 | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.722.983,62 | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 32.465,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.694,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 51.689,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 34.459,67 | |
| 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 | | | | | | 0,70 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 1.722.983,62 | 413.216,15 | 1.275.995,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y | 2.585.763,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21927371-2 | | 09.06.2003 | | 25-1-3 | 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 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 123.359,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 504.673,04 | | |
| 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 | 12.263,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 616.795,86 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 41,50 | Horas | 898.141,34 | | |
| 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 | 46.212,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.431,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.672,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.492,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.018,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.328,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.012,29 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.117.029,48 | 1.097.492,84 | 2.686.857,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 6.706.394,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| WILLIAMS, GUILLERMO | 54008522 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21927371-2 | | 09.06.2003 | | 25-1-3 | 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 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 123.359,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 504.673,04 | | |
| 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 | 12.263,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 28,50 | Horas | 616.795,86 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 41,50 | Horas | 898.141,34 | | |
| 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 | 46.212,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.431,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.672,14 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.492,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.018,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.328,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.012,29 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.117.029,48 | 1.097.492,84 | 2.686.857,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 6.706.394,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21927371-2 | | 09.06.2003 | | 25-1-3 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 245.672,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.117.029,48 | 1.097.492,84 | 2.686.857,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 6.706.394,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| WILLIAMS, GUILLERMO | 54008522 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21927371-2 | | 09.06.2003 | | 25-1-3 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.502.784,82 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 40,00 | | | | 620.760,00 |
| 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 | | | | 245.672,14 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 5.117.029,48 | 1.097.492,84 | 2.686.857,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100 | 6.706.394,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-1-26 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 87,50 | Horas | 438.200,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.713,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.450.886,55 | 11,00 | % | | 379.597,52 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.450.886,55 | 3,00 | % | | 103.526,60 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.450.886,55 | 3,00 | % | | 103.526,60 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.543,42- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.837,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.558,61 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.450.886,55 | 740.651,63 | 1.434.834,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.145.069,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-1-26 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 87,50 | Horas | 438.200,00 | | |
| 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 | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.713,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.450.886,55 | 11,00 | % | | 379.597,52 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.450.886,55 | 3,00 | % | | 103.526,60 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.450.886,55 | 3,00 | % | | 103.526,60 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.543,42- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.837,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.558,61 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.450.886,55 | 740.651,63 | 1.434.834,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 4.145.069,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.239,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.155,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.767,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.511,37 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.548.524,59 | 696.239,92 | 1.485.979,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 4.338.264,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 420.672,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.239,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.155,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.767,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.511,37 | |
| 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 | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.548.524,59 | 696.239,92 | 1.485.979,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 4.338.264,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.548.524,59 | 696.239,92 | 1.485.979,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 4.338.264,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.548.524,59 | 696.239,92 | 1.485.979,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 4.338.264,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-3-23 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,50 | Horas | 197.816,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 141.213,48 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.549,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.927,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.608,96- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.841,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.541,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.560,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.694,37 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.765,58 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.912.757,15 | 777.998,13 | 1.482.988,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.617.748,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | 54023874 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-3-23 | 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 | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 134.368,08 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,50 | Horas | 197.816,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 350.560,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,50 | Horas | 141.213,48 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.549,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.927,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.608,96- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.841,17 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.541,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.560,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.694,37 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 245.765,58 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.912.757,15 | 777.998,13 | 1.482.988,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.617.748,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-3-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.912.757,15 | 777.998,13 | 1.482.988,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.617.748,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | 54023874 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-3-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 68.274,60 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.912.757,15 | 777.998,13 | 1.482.988,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.617.748,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 54.312,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.915,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.215,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.394.325,88 | 11,00 | % | | 373.375,85 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.394.325,88 | 3,00 | % | | 101.829,78 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.394.325,88 | 3,00 | % | | 101.829,78 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.636,54- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 846.543,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.255,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.574,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.503,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.382,92 | |
| 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 | | | | | | 0,16 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.394.325,88 | 1.575.658,62 | 1.397.790,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.216.458,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 375.600,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 54.312,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 114.212,87 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.915,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.215,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.394.325,88 | 11,00 | % | | 373.375,85 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.394.325,88 | 3,00 | % | | 101.829,78 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.394.325,88 | 3,00 | % | | 101.829,78 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.636,54- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 846.543,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.255,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.574,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.503,60 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.382,92 | |
| 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 | | | | | | 0,16 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.394.325,88 | 1.575.658,62 | 1.397.790,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.216.458,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.394.325,88 | 1.575.658,62 | 1.397.790,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.216.458,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.378.494,35 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.394.325,88 | 1.575.658,62 | 1.397.790,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.216.458,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-3-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 188.419,74 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 195.039,08 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 75.120,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 44.837,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 390.722,15 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 249.095,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 747.286,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.537,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.442,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.738,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.986,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.657,64 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.328,82 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.439.364,62 | 941.069,50 | 2.145.538,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.643.834,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | 54010840 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-3-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 188.419,74 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 195.039,08 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 75.120,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 192.026,34 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 44.837,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 390.722,15 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 249.095,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 36,00 | Horas | 747.286,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 163.222,39 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.537,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.442,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.738,39 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.986,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.657,64 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.328,82 | |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.439.364,62 | 941.069,50 | 2.145.538,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.643.834,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-3-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.194,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.129,65 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.064,83 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 558.684,00 |
| 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 | | | | 78.738,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.439.364,62 | 941.069,50 | 2.145.538,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.643.834,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | 54010840 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-3-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.431.760,03 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.194,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.129,65 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.064,83 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 297.260,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 558.684,00 |
| 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 | | | | 78.738,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.439.364,62 | 941.069,50 | 2.145.538,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y | 5.643.834,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, FERNANDO DANIEL | 54030743 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.949,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.416.073,23 | 11,00 | % | | 375.768,06 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.416.073,23 | 3,00 | % | | 102.482,20 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.416.073,23 | 3,00 | % | | 102.482,20 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.895,20 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 722.931,11 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.023,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.348,72 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 204.126,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 61.280,58 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.073,23 | 1.827.362,43 | 1.454.211,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.042.922,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 280.448,00 | | |
| 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 | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 184.949,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.416.073,23 | 11,00 | % | | 375.768,06 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.416.073,23 | 3,00 | % | | 102.482,20 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.416.073,23 | 3,00 | % | | 102.482,20 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.895,20 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 722.931,11 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.023,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.348,72 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 204.126,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 66.412,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 61.280,58 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.073,23 | 1.827.362,43 | 1.454.211,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.042.922,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,67 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.073,23 | 1.827.362,43 | 1.454.211,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.042.922,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-0-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | 0,67 |

"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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.416.073,23 | 1.827.362,43 | 1.454.211,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100 | 3.042.922,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO | 54023609 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404387-4 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 301.966,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 170.709,06 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,00 | | 1.097.386,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 181,00 | | 906.448,00 | | |
| 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) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 269.084,64 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 17.889,28 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.926,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 253.652,25 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 134.542,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.341.306,33 | 1.148.521,58 | 2.024.456,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 7.217.241,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO | 54023609 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404387-4 | | 18.05.2015 | | 10-4-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.775.016,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.775.016,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 555.003,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 301.966,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 50.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 170.709,06 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,00 | | 1.097.386,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 181,00 | | 906.448,00 | | |
| 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) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 269.084,64 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 17.889,28 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.926,18 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 253.652,25 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 372.216,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 134.542,32 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 6.341.306,33 | 1.148.521,58 | 2.024.456,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 7.217.241,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28637230-9 | | 08.03.2021 | | 4-6-23 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.863,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.572,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 202.003,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,50 | | 783.752,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.226,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 169.683,05 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 613,50 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.076,25 | 766.879,27 | 1.768.093,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 | 5.243.290,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO | 54037331 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28637230-9 | | 08.03.2021 | | 4-6-23 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.212.863,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.212.863,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 442.572,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 202.003,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 20.032,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 156,50 | | 783.752,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 176.286,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 99.408,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.505.701,35 | 11,00 | % | | 385.627,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.505.701,35 | 3,00 | % | | 105.171,04 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.226,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 169.683,05 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 310.180,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 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 | | | | | | 613,50 |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.076,25 | 766.879,27 | 1.768.093,02 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 | 5.243.290,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-2-9 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.461,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.464.108,40 | 11,00 | % | | 381.051,92 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.464.108,40 | 3,00 | % | | 103.923,25 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.464.108,40 | 3,00 | % | | 103.923,25 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.031,27- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.234,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.823,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 277.468,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.464.108,40 | 720.072,58 | 1.455.330,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS | 4.199.366,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Septiembre 2025 | 01/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-2-9 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.313.343,79 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 581.898,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 541.407,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 494.613,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 115.184,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.017,56 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 450.720,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 194.370,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 208.770,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 116.948,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 108.814,93 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.461,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.464.108,40 | 11,00 | % | | 381.051,92 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.464.108,40 | 3,00 | % | | 103.923,25 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.464.108,40 | 3,00 | % | | 103.923,25 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.031,27- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.234,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.823,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 277.468,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 70.989,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 452.900,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 14.10.2025 | 09/2025 | SANTANDER RIO | 3.464.108,40 | 720.072,58 | 1.455.330,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS | 4.199.366,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison<br>Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |