Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-3-24 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.048.738,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 599.204,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.585,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 154.113,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.364,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.659,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.295,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.530,14 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.125.144,27 | 838.089,71 | 1.368.082,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y | 4.655.137,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, CRISTIAN GASTON | 54019309 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-3-24 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.048.738,22 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 599.204,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.585,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 154.113,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.364,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.659,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.295,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.530,14 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.125.144,27 | 838.089,71 | 1.368.082,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y | 4.655.137,00 |

| 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, CRISTIAN GASTON | 54019309 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-3-24 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.813,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 19.661,08 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.125.144,27 | 838.089,71 | 1.368.082,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y | 4.655.137,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, CRISTIAN GASTON | 54019309 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-35383481-9 | | 08.07.2013 | | 12-3-24 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.813,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 19.661,08 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.125.144,27 | 838.089,71 | 1.368.082,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y | 4.655.137,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-2-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.242.877,99 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 550.677,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 468.075,45 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 121.148,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.253,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 39.349,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 139.035,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 102.976,60 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.173,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.470,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.425.922,70 | 11,00 | % | | 376.851,50 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.425.922,70 | 3,00 | % | | 102.777,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.425.922,70 | 3,00 | % | | 102.777,68 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.274,55- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.391,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.385,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.594,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.923,83 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.922,70 | 741.670,45 | 1.322.162,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.006.415,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-2-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.242.877,99 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 550.677,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 468.075,45 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 121.148,94 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.253,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 39.349,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 139.035,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 102.976,60 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.173,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.470,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.425.922,70 | 11,00 | % | | 376.851,50 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.425.922,70 | 3,00 | % | | 102.777,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.425.922,70 | 3,00 | % | | 102.777,68 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 12.274,55- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.391,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.385,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.594,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.923,83 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.922,70 | 741.670,45 | 1.322.162,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.006.415,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-2-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.242.877,99 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.867,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.922,70 | 741.670,45 | 1.322.162,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.006.415,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FERNANDO JESUS | 54101877 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44600635-6 | | 08.08.2023 | | 2-2-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.J - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.242.877,99 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.867,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.922,70 | 741.670,45 | 1.322.162,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.006.415,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.432.259,50 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 1,00 | Días | 143.225,95 | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 934.100,12- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 1,00 | Días | 93.410,01- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.798,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 267.407,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.262.018,74 | 11,00 | % | | 248.822,06 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 144.054,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.262.018,74 | 3,00 | % | | 67.860,56 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 39.287,69 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.262.018,74 | 3,00 | % | | 67.860,56 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.362.706,05 | 853.232,32 | 1.352.646,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100 | 4.862.120,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 10,00 | Días | 1.432.259,50 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 1,00 | Días | 143.225,95 | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 10,00 | Días | 934.100,12- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 1,00 | Días | 93.410,01- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.798,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 267.407,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.262.018,74 | 11,00 | % | | 248.822,06 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 144.054,88 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.262.018,74 | 3,00 | % | | 67.860,56 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 39.287,69 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.262.018,74 | 3,00 | % | | 67.860,56 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.362.706,05 | 853.232,32 | 1.352.646,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100 | 4.862.120,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| 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 | | % | | 39.287,69 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.923,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.422,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.281,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.876,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.992,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.362.706,05 | 853.232,32 | 1.352.646,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100 | 4.862.120,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AGUILAR, FRANCO MATIAS | 54027778 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719577-1 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| 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 | | % | | 39.287,69 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.923,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.422,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.281,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.876,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.992,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.362.706,05 | 853.232,32 | 1.352.646,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE 00 /100 | 4.862.120,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302139-2 | | 04.05.1998 | | 27-5-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE LABORATORIO | AR0NQTQ000 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 9083 | Traslado Transitorio 10% | | 4,00 | | 81.825,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 388.728,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 27,00 | | 143.316,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 215.049,07 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,50 | | 509.500,30 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 25,00 | | 1.340.790,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 579.011,05 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.936,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 4,00 | | | | 65.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 231.021,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.152,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 289.505,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.163.298,92 | 1.188.120,51 | 1.688.803,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y | 8.663.982,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AGUILERA, PABLO DANIEL | 54034462 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302139-2 | | 04.05.1998 | | 27-5-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE LABORATORIO | AR0NQTQ000 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 9083 | Traslado Transitorio 10% | | 4,00 | | 81.825,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 388.728,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 27,00 | | 143.316,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 215.049,07 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,50 | | 509.500,30 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 25,00 | | 1.340.790,25 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 579.011,05 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.936,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 4,00 | | | | 65.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 231.021,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.152,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 289.505,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.163.298,92 | 1.188.120,51 | 1.688.803,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y | 8.663.982,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ALANIZ, MARIANO | 54034005 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37301615-3 | | 07.01.2019 | | 6-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL102 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.028.420,57 | 11,00 | % | | 223.126,26 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.418,94 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 847,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 40.568,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.028.420,57 | 494.518,47 | 1.158.059,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS | 2.691.962,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ALANIZ, MARIANO | 54034005 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37301615-3 | | 07.01.2019 | | 6-9-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL102 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.028.420,57 | 11,00 | % | | 223.126,26 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.418,94 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 847,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 40.568,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.028.420,57 | 494.518,47 | 1.158.059,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS | 2.691.962,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-5 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 208.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 208.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS OCHO MIL 00 /100 | 208.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-5 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 208.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 208.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS OCHO MIL 00 /100 | 208.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43 | | |
| 9292 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 140.647,42 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.903,51 | | |
| 9295 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.706,22- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.856,05 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 133.841,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.848,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.215,25 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 125.090,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 147.623,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.306,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.655,35 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.762,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.841,69 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.185.398,71 | 1.024.443,39 | 1.331.564,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 | 4.492.520,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43 | | |
| 9292 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 140.647,42 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.903,51 | | |
| 9295 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.706,22- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.856,05 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 133.841,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.848,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.215,25 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 125.090,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 147.623,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 185.306,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.655,35 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.762,54 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.841,69 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.185.398,71 | 1.024.443,39 | 1.331.564,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 | 4.492.520,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 208.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.799,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.866,28 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.690,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.185.398,71 | 1.024.443,39 | 1.331.564,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 | 4.492.520,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALEGRE, RUFINO RAUL | 54041158 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37281961-9 | | 01.10.2022 | | 3-4-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 208.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.799,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.866,28 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.690,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.185.398,71 | 1.024.443,39 | 1.331.564,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 00 | 4.492.520,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, CLAUDIO ANDRES | 54008502 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-5-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.456.287,37 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 91.761,54- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.974,56- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 104.159,70 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.391,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.956,26 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 768.503,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 86.948,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.509,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.799,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.006,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.533,00 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.274,19 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.276.962,65 | 957.970,15 | 1.596.902,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 5.915.895,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-5-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.456.287,37 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 91.761,54- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.974,56- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 104.159,70 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.391,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.956,26 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 768.503,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 86.948,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.509,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.799,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.006,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.533,00 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.274,19 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.276.962,65 | 957.970,15 | 1.596.902,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 5.915.895,00 |

| 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, CLAUDIO ANDRES | 54008502 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-5-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.107,97 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 86.948,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.276.962,65 | 957.970,15 | 1.596.902,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 5.915.895,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25901194-9 | | 21.05.2003 | | 22-5-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.107,97 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 86.948,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.276.962,65 | 957.970,15 | 1.596.902,50 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 5.915.895,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 756.759,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 445.396,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 307.864,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.456,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 81.550,17 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 107.940,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.180,67 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 1,00 | | 31.982,34 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 6,00 | | 217.473,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.552,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.302,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.535,20 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.220,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.760,19 | 850.564,18 | 1.334.671,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | 4.760.868,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, JUAN JOSE | 54009845 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 756.759,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 445.396,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 58,00 | Horas | 307.864,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.456,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 81.550,17 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 107.940,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.180,67 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 1,00 | | 31.982,34 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 6,00 | | 217.473,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.552,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.302,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.535,20 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.220,75 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.760,19 | 850.564,18 | 1.334.671,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | 4.760.868,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.674,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.760,19 | 850.564,18 | 1.334.671,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | 4.760.868,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALMONACID, JUAN JOSE | 54009845 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011041-4 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 7.674,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.760,19 | 850.564,18 | 1.334.671,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO | 4.760.868,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.662,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 276.343,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.399,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.835,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.353,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.761,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.828,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.507,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.885,89 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.253,85 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.319.679,11 | 895.707,53 | 1.395.234,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.819.206,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.662,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 276.343,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.399,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.835,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.353,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.761,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.828,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.507,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.885,89 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.253,85 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.319.679,11 | 895.707,53 | 1.395.234,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.819.206,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.942,94 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.548,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 29.353,33 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.319.679,11 | 895.707,53 | 1.395.234,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.819.206,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN | 54023274 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181519-0 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.942,94 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.548,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 29.353,33 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.319.679,11 | 895.707,53 | 1.395.234,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.819.206,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.687,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 353.588,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.232,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.640,89- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.389,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.259,48 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.247,16 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.611,36 | 787.855,15 | 1.333.938,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 4.307.695,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.687,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 353.588,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.232,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 7.640,89- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.389,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.259,48 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.247,16 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.611,36 | 787.855,15 | 1.333.938,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 4.307.695,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.611,36 | 787.855,15 | 1.333.938,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 4.307.695,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32923086-5 | | 02.05.2023 | | 3-7-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.761.611,36 | 787.855,15 | 1.333.938,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 | 4.307.695,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25667724-6 | | 18.11.2014 | | 10-11-14 | 600408 AOSCR |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 52.852,88 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 537.025,11 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 105.060,89 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 264.264,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 50,50 | Horas | 1.131.683,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.027,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 270.641,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.029,61 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.084,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 145.706,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.722,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.137,45 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.193.016,93 | 1.153.853,92 | 2.415.400,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS | 6.454.564,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMATO, DANIEL ALEJANDRO | 54022645 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25667724-6 | | 18.11.2014 | | 10-11-14 | 600408 AOSCR |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 52.852,88 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 537.025,11 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 105.060,89 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 264.264,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 50,50 | Horas | 1.131.683,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.027,04 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 270.641,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.029,61 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.084,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 145.706,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.722,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.137,45 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.193.016,93 | 1.153.853,92 | 2.415.400,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS | 6.454.564,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25667724-6 | | 18.11.2014 | | 10-11-14 | 600408 AOSCR |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 137.449,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 287.029,61 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.193.016,93 | 1.153.853,92 | 2.415.400,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS | 6.454.564,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMATO, DANIEL ALEJANDRO | 54022645 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25667724-6 | | 18.11.2014 | | 10-11-14 | 600408 AOSCR |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 137.449,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 287.029,61 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.193.016,93 | 1.153.853,92 | 2.415.400,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS | 6.454.564,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-3-24 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.803,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.057,24 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 368.457,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.257,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.767,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 260.990,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.386,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.776,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.924,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.184,47 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.462,15 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.505.438,66 | 877.499,76 | 1.411.437,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 5.039.376,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-3-24 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.803,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.057,24 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 217.251,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 368.457,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.257,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.767,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 260.990,97 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.386,45 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.776,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.924,30 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.184,47 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.462,15 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.505.438,66 | 877.499,76 | 1.411.437,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 5.039.376,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-3-24 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.592,23 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.876,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.505.438,66 | 877.499,76 | 1.411.437,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 5.039.376,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AMAYA, MARIANO | 54023912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32812561-8 | | 08.07.2015 | | 10-3-24 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.592,23 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.876,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.505.438,66 | 877.499,76 | 1.411.437,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 5.039.376,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | 54009621 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 2.151.181,50 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.039.946,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 75.270,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.147,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.267,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.544,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 136.258,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.091,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.531,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.394,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.354,45 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.787.443,77 | 982.804,61 | 1.344.283,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 | 5.148.923,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | 54009621 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 2.151.181,50 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.039.946,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 75.270,47 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.147,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.267,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.544,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 136.258,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.091,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.531,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.394,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.354,45 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.787.443,77 | 982.804,61 | 1.344.283,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 | 5.148.923,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.403,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.585,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.787.443,77 | 982.804,61 | 1.344.283,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 | 5.148.923,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| APARICIO, JAVIER ANTONIO | 54009621 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28836591-2 | | 19.03.2007 | | 18-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.403,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.585,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.787.443,77 | 982.804,61 | 1.344.283,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 | 5.148.923,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 288.599,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 160.843,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.169,07 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 69.085,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 153.524,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.707,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.228,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.845,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.485,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.563,38 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.602.446,88 | 787.295,80 | 1.347.057,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.162.209,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 288.599,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 160.843,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.169,07 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 69.085,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 153.524,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.056,86- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.707,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.228,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.845,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.485,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.563,38 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.602.446,88 | 787.295,80 | 1.347.057,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.162.209,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.847,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.602.446,88 | 787.295,80 | 1.347.057,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.162.209,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARAUJO, JEREMIAS | 54023895 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34857847-3 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.847,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.602.446,88 | 787.295,80 | 1.347.057,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 4.162.209,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO | 54027229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18801532-9 | | 18.03.2015 | | 15-2-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE ALMACEN | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 218.388,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 976.672,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 594.647,17 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.066.103,56 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.002,17 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 183.446,64 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.788,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 297.323,59 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.586.166,05 | 2.461.494,00 | 1.946.172,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 4.070.845,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO | 54027229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18801532-9 | | 18.03.2015 | | 15-2-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE ALMACEN | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 218.388,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 976.672,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 594.647,17 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.066.103,56 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.002,17 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 183.446,64 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.788,50 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 297.323,59 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.586.166,05 | 2.461.494,00 | 1.946.172,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100 | 4.070.845,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-2-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.838,91 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 575.912,40 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.223,77 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,50 | Horas | 38.169,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 254.194,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 53,00 | Horas | 1.190.052,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.104,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 278.435,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.884,19 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.655,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.836,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.103,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.349.748,83 | 1.201.787,09 | 2.478.779,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 6.626.741,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | 54022163 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-2-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.838,91 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 575.912,40 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.223,77 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,50 | Horas | 38.169,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 254.194,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 53,00 | Horas | 1.190.052,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.104,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 278.435,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.884,19 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.655,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.836,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.103,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.349.748,83 | 1.201.787,09 | 2.478.779,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 6.626.741,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-2-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.891,25 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 855.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 141.346,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 49.148,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 276.174,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.349.748,83 | 1.201.787,09 | 2.478.779,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 6.626.741,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARISPE, RAMON ARMANDO | 54022163 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21311661-5 | | 22.08.2014 | | 11-2-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.891,25 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 855.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 141.346,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 49.148,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 276.174,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.349.748,83 | 1.201.787,09 | 2.478.779,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 | 6.626.741,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.105,39 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 141.091,14 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 282.182,22 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.273,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.418,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.334,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.889,97 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.629,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.103.753,03 | 815.779,90 | 1.380.570,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 4.668.544,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.105,39 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 141.091,14 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 282.182,22 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.273,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.418,80 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.334,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.889,97 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.629,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.103.753,03 | 815.779,90 | 1.380.570,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 4.668.544,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.418,80 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.103.753,03 | 815.779,90 | 1.380.570,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 4.668.544,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ARZUA, OSVALDO MIGUEL | 54008590 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28401252-7 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 903507 PREVENCIÓN SALUD |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.418,80 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.103.753,03 | 815.779,90 | 1.380.570,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 4.668.544,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,50 | Horas | 315.826,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.950,82 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,50 | Horas | 117.664,61 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.533,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 265.337,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.232,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.471,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.409,68- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.476.508,07 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.073,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.345,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.382,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.080.633,82 | 2.245.545,55 | 1.405.823,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100 | 3.240.912,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,50 | Horas | 315.826,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.950,82 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,50 | Horas | 117.664,61 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.533,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,50 | Horas | 265.337,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.232,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.471,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.409,68- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.476.508,07 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.073,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.345,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.382,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.080.633,82 | 2.245.545,55 | 1.405.823,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100 | 3.240.912,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.230,64 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.866,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.080.633,82 | 2.245.545,55 | 1.405.823,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100 | 3.240.912,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ATENCIO, FRANCO MARCELO | 54020376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32955803-8 | | 05.12.2013 | | 11-10-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.230,64 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.866,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.080.633,82 | 2.245.545,55 | 1.405.823,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100 | 3.240.912,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

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

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 976.281,38 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 570.705,03- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.468,77 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.633,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.530,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.059,39- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.286,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.524,28 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.603.617,75 | 782.294,96 | 1.284.760,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.106.083,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS | 54101899 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

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

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 976.281,38 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 570.705,03- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.468,77 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.633,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 170.530,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.059,39- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.286,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.524,28 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.603.617,75 | 782.294,96 | 1.284.760,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.106.083,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS | 54101899 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

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

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 86.899,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.603.617,75 | 782.294,96 | 1.284.760,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.106.083,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS | 54101899 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

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

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 86.899,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.603.617,75 | 782.294,96 | 1.284.760,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.106.083,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 673.049,65 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 384.572,13- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.312,61 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 225.399,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.297,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.716,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.812,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.729,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.208,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.153,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.851,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.056,94 | 788.076,31 | 1.312.627,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.142.608,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVILA, GUILLERMO NICOLAS | 54101337 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 673.049,65 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 5,00 | Días | 384.572,13- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.312,61 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 225.399,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.297,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.136,97- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.716,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.812,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.729,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.208,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.153,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.851,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.056,94 | 788.076,31 | 1.312.627,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.142.608,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AVILA, GUILLERMO NICOLAS | 54101337 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.056,94 | 788.076,31 | 1.312.627,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.142.608,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AVILA, GUILLERMO NICOLAS | 54101337 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33467241-8 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.618.056,94 | 788.076,31 | 1.312.627,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100 | 4.142.608,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-12 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 600.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 600.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS MIL 00 /100 | 600.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-12 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 600.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 600.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEISCIENTOS MIL 00 /100 | 600.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-28 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 109.595,36 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 510.061,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.595,23 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 535.832,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,50 | Horas | 715.655,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 151.461,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.355,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.514,55 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 393.799,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.388,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.259,03 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.129,52 | |
| MX11 | R-Adelanto particular | | | | | 600.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.581,29 | 2.021.157,63 | 2.370.861,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.285,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-28 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 109.595,36 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 510.061,11 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.595,23 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 535.832,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,50 | Horas | 715.655,75 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 151.461,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.355,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.514,55 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 393.799,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.388,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.259,03 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.129,52 | |
| MX11 | R-Adelanto particular | | | | | 600.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.581,29 | 2.021.157,63 | 2.370.861,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.285,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-28 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.571.608,54 | 1,50 | % | | 53.574,13 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 416.815,17 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.200.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.408,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.272,59 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.136,29 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 141.885,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 309.481,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.581,29 | 2.021.157,63 | 2.370.861,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.285,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| AZOCAR, HORACIO DANIEL | 54009969 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008295-6 | | 02.06.2008 | | 17-10-28 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.571.608,54 | 1,50 | % | | 53.574,13 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 416.815,17 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.200.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.408,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.272,59 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.136,29 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 141.885,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 309.481,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.726.581,29 | 2.021.157,63 | 2.370.861,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.285,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO | 54009419 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 59.673,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 422.076,01 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.268,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 344.268,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,50 | Horas | 741.249,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.137,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 242.057,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 196.095,14 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.323,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.556,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.882,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.037,70 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.795.987,92 | 1.043.310,01 | 2.101.602,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 5.854.280,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 59.673,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 422.076,01 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.268,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 344.268,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,50 | Horas | 741.249,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.137,91 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 242.057,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 196.095,14 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.323,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.556,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.882,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.037,70 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.795.987,92 | 1.043.310,01 | 2.101.602,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 5.854.280,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.158,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.946,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 196.095,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.795.987,92 | 1.043.310,01 | 2.101.602,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 5.854.280,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128183-0 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.158,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.946,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 196.095,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.795.987,92 | 1.043.310,01 | 2.101.602,09 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 5.854.280,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.104.012,32 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 614.066,69- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 127.392,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 167.202,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 106.415,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.188,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.681,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.462,97 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 17,00 | % | | 814.655,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.990,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.905,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.660,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.270,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.096.534,63 | 1.651.118,58 | 1.327.192,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.772.609,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.104.012,32 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 614.066,69- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 127.392,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 167.202,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 106.415,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.188,92 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.681,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.462,97 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 17,00 | % | | 814.655,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.990,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.905,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.660,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.270,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.096.534,63 | 1.651.118,58 | 1.327.192,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.772.609,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.472,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 18.340,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.096.534,63 | 1.651.118,58 | 1.327.192,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.772.609,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239313-0 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.472,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 18.340,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.096.534,63 | 1.651.118,58 | 1.327.192,95 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.772.609,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.373,91 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.471,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 39,00 | | 74.879,61 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 277.183,56 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 514.175,13 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 244.588,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 669.763,37 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 259.263,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.126,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.991,89 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 2,00 | | 57.614,04 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 3,00 | | 97.941,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.796,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.531,23 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.766.290,37 | 1.247.842,52 | 2.038.258,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.556.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.373,91 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 43.471,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 39,00 | | 74.879,61 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 277.183,56 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 514.175,13 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 244.588,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 669.763,37 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 259.263,18 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.126,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.991,89 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 2,00 | | 57.614,04 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 3,00 | | 97.941,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.796,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.531,23 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.766.290,37 | 1.247.842,52 | 2.038.258,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.556.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.354,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.191,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.794,58 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.624,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 352.354,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.766.290,37 | 1.247.842,52 | 2.038.258,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.556.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO | 54030744 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33474800-7 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.354,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.191,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.794,58 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.624,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 352.354,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.766.290,37 | 1.247.842,52 | 2.038.258,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 6.556.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-10-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 283.978,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.552,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.336,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 102.830,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.151,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.770,47 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.464,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.850,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.374,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.233,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.916,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.516,63 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.497,73 | 765.083,49 | 1.329.208,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.171.623,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-10-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 283.978,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.552,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.336,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 102.830,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.151,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.770,47 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.464,87- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.850,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.374,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.233,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.916,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.516,63 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.497,73 | 765.083,49 | 1.329.208,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.171.623,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO | 54009183 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-10-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.497,73 | 765.083,49 | 1.329.208,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.171.623,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23387822-8 | | 16.06.2006 | | 19-10-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.497,73 | 765.083,49 | 1.329.208,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.171.623,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-4-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 3,00 | Días | 255.740,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 47,00 | Horas | 235.376,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 82,50 | Horas | 437.910,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.223,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 448.986,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 736.915,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36- | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,49 | | 229.979,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.339,78 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.668,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.241,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.445,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.494,45 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.397.001,89 | 848.363,34 | 1.269.581,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.818.220,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-4-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 3,00 | Días | 255.740,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 47,00 | Horas | 235.376,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 82,50 | Horas | 437.910,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.223,60 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 448.986,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 736.915,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.661,36- | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,49 | | 229.979,10 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 21.339,78 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.668,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.241,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.445,59 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.494,45 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.397.001,89 | 848.363,34 | 1.269.581,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.818.220,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-4-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.484,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.818,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 21.339,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 424.506,60 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.397.001,89 | 848.363,34 | 1.269.581,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.818.220,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806449-9 | | 11.06.2015 | | 10-4-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.484,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.818,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 21.339,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 424.506,60 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.397.001,89 | 848.363,34 | 1.269.581,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE 00 /100 | 4.818.220,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-1-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 81.441,98 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 165.509,64 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 441.372,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.926,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 182.558,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,00 | Horas | 129.819,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.521,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 253.451,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.635,58 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.636,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.424,16 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.774.385,41 | 951.770,31 | 1.549.363,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 5.371.979,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | 54019728 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-1-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 81.441,98 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 165.509,64 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 441.372,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.926,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 182.558,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 4,00 | Horas | 129.819,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.521,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 253.451,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 105.635,58 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.636,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.424,16 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.774.385,41 | 951.770,31 | 1.549.363,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 5.371.979,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-1-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.595,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.063,55 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.854,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 105.635,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.774.385,41 | 951.770,31 | 1.549.363,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 5.371.979,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BANZEN, JUAN FRANCO | 54019728 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36053300-0 | | 05.09.2013 | | 12-1-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.595,33 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.063,55 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.854,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 105.635,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.774.385,41 | 951.770,31 | 1.549.363,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 5.371.979,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-10-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.760,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.614,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.857,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.804,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.203,03 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.922,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.107,70 | 791.449,86 | 1.312.700,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 4.204.358,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-10-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.760,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.614,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.857,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.804,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.203,03 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.922,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.107,70 | 791.449,86 | 1.312.700,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 4.204.358,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-10-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.107,70 | 791.449,86 | 1.312.700,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 4.204.358,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARREYRO, EDUARDO ANTONIO | 54035341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32915427-1 | | 03.12.2019 | | 5-10-29 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.683.107,70 | 791.449,86 | 1.312.700,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 4.204.358,00 |

| 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 CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-4-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.494,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.985,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.378,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.585,64 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.123,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.902.237,92 | 802.285,36 | 1.301.984,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 | 4.401.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-4-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.494,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.985,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.378,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.585,64 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.123,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.902.237,92 | 802.285,36 | 1.301.984,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 | 4.401.937,00 |

| 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 CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-4-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.902.237,92 | 802.285,36 | 1.301.984,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 | 4.401.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL | 54016388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901972-7 | | 09.05.2012 | | 14-4-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.902.237,92 | 802.285,36 | 1.301.984,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 | 4.401.937,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 7-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 66.491,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.363,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.686,74- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.482,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.321,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.675,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,72 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.185,78 | 712.967,02 | 1.294.537,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.188.756,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN | 54032311 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 7-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 66.491,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.363,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.686,74- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.482,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.321,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.675,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,72 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.185,78 | 712.967,02 | 1.294.537,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.188.756,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 7-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.185,78 | 712.967,02 | 1.294.537,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.188.756,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN | 54032311 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936646-9 | | 01.06.2019 | | 7-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.607.185,78 | 712.967,02 | 1.294.537,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.188.756,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 700.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 700.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS MIL 00 /100 | 700.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 700.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 700.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS MIL 00 /100 | 700.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 37.800,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.679,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.563,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.501.558,40 | 11,00 | % | | 385.171,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.501.558,40 | 3,00 | % | | 105.046,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.501.558,40 | 3,00 | % | | 105.046,75 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 700.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.108,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.938,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.405,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.625,73 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.275,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.558,40 | 1.470.463,84 | 1.292.136,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 3.323.231,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 37.800,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.679,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.563,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.501.558,40 | 11,00 | % | | 385.171,42 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.501.558,40 | 3,00 | % | | 105.046,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.501.558,40 | 3,00 | % | | 105.046,75 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 700.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.108,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.938,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.405,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.625,73 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.275,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.558,40 | 1.470.463,84 | 1.292.136,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 3.323.231,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.558,40 | 1.470.463,84 | 1.292.136,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 3.323.231,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, MATIAS ADAN | 54023447 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33663936-1 | | 13.04.2015 | | 10-6-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.501.558,40 | 1.470.463,84 | 1.292.136,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100 | 3.323.231,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-4-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 13.174,79 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.383,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 6,00 | | 12.337,38 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.583,42 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 314.663,88 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 130.350,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 92.553,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 29.529,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.965,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.650,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.221,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.433,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.481,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.753,42 | 816.961,14 | 1.366.706,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.745.499,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, WALTER ANDRES | 54023879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-4-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 13.174,79 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.383,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 6,00 | | 12.337,38 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 221.583,42 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 314.663,88 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 130.350,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 92.553,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 29.529,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.965,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.650,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.221,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.433,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.481,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.753,42 | 816.961,14 | 1.366.706,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.745.499,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, WALTER ANDRES | 54023879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-4-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.976,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.753,42 | 816.961,14 | 1.366.706,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.745.499,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BARRIONUEVO, WALTER ANDRES | 54023879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26415713-8 | | 01.07.2015 | | 18-4-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.976,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.195.753,42 | 816.961,14 | 1.366.706,72 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.745.499,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-7-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.288,75 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.414,07 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.005,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.953,47 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.537.477,26 | 11,00 | % | | 389.122,50 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.537.477,26 | 3,00 | % | | 106.124,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.537.477,26 | 3,00 | % | | 106.124,32 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 54.623,16- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.362,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.761,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.241,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.507,67 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.537.477,26 | 723.621,85 | 1.307.488,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 | 4.121.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BATTAUZ, MAURO JOEL | 54023414 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-7-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.288,75 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.414,07 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.005,30 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.953,47 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.537.477,26 | 11,00 | % | | 389.122,50 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.537.477,26 | 3,00 | % | | 106.124,32 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.537.477,26 | 3,00 | % | | 106.124,32 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 54.623,16- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.362,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.761,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.241,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.507,67 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.537.477,26 | 723.621,85 | 1.307.488,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 | 4.121.344,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-7-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.108,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.537.477,26 | 723.621,85 | 1.307.488,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 | 4.121.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BATTAUZ, MAURO JOEL | 54023414 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34824706-9 | | 01.04.2015 | | 10-7-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.108,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.537.477,26 | 723.621,85 | 1.307.488,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 | 4.121.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.309.169,75 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 583.731,63- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.288,29 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.955,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 12,00 | | 22.981,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 146.534,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 237.054,73 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 603.411,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 69.012,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.414,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.576,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.384,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.083.849,00 | 1.106.729,06 | 1.594.731,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN | 5.571.851,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.309.169,75 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 583.731,63- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 29.288,29 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.955,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 12,00 | | 22.981,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 146.534,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 237.054,73 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 21,00 | Horas | 603.411,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 69.012,37 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.414,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 36.576,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 24.384,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.083.849,00 | 1.106.729,06 | 1.594.731,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN | 5.571.851,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.121,15 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.938,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.292,61 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.839,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 183.878,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.083.849,00 | 1.106.729,06 | 1.594.731,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN | 5.571.851,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BAYON, LUCAS ALI | 54027571 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33466846-1 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 245.121,15 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.938,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.292,61 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.839,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 183.878,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.083.849,00 | 1.106.729,06 | 1.594.731,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN | 5.571.851,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BEBER, DAMIAN | 54023687 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25366211-6 | | 08.06.2015 | | 10-4-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.444,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.559.964,44 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.444,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.288,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 893.839,99- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 312.547,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 622.718,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 104,00 | | 552.032,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 250.731,50 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 262.540,11 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.895,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 125.365,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.563.502,64 | 1.120.445,07 | 1.878.943,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL UN 00 /100 | 7.322.001,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BEBER, DAMIAN | 54023687 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25366211-6 | | 08.06.2015 | | 10-4-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.444,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.559.964,44 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.444,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.288,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 893.839,99- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 312.547,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 622.718,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 104,00 | | 552.032,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 250.731,50 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 262.540,11 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.895,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 125.365,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.563.502,64 | 1.120.445,07 | 1.878.943,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL UN 00 /100 | 7.322.001,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | 31.10.2025 | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.147.771,90 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.396,95- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 60.185,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.034,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.014,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 637.912,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.230,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.908,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.631,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.883,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.087,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.255,77 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.917.159,16 | 915.939,96 | 1.460.558,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 5.461.778,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | 31.10.2025 | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.147.771,90 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.396,95- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 60.185,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.034,58 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.014,78 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 637.912,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.230,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 62.908,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.631,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.883,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.087,42 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.255,77 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.917.159,16 | 915.939,96 | 1.460.558,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 5.461.778,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | 31.10.2025 | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.607,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 62.908,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.917.159,16 | 915.939,96 | 1.460.558,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 5.461.778,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BELGE, NOLBERTO BENJAMIN | 54009870 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25200820-9 | | 06.12.2007 | 31.10.2025 | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.607,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 62.908,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.917.159,16 | 915.939,96 | 1.460.558,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 5.461.778,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-1-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 157.752,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 345.020,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.981,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.890,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 147.623,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.718,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.930,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.305,03- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.680,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.989,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.787,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.326,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.096,67 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.655.674,08 | 761.652,14 | 1.312.874,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.206.896,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BLANCO, JOAQUIN ARIEL | 54040532 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-1-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 157.752,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 65,00 | Horas | 345.020,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.981,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.890,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 147.623,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.718,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.930,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.305,03- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.680,82 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.989,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.787,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.326,27 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.096,67 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,37 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.655.674,08 | 761.652,14 | 1.312.874,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.206.896,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-1-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.655.674,08 | 761.652,14 | 1.312.874,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.206.896,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BLANCO, JOAQUIN ARIEL | 54040532 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206144-9 | | 07.09.2022 | | 3-1-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.655.674,08 | 761.652,14 | 1.312.874,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.206.896,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BORGNIS, MARTIN ALBERTO | 54024189 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,50 | Horas | 384.830,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.038,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 34,00 | Horas | 1.043.963,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.616,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 254.355,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.398,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.566,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.074,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.044,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.383,22 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.721.388,16 | 913.641,28 | 1.480.747,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.288.494,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,50 | Horas | 384.830,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.038,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 34,00 | Horas | 1.043.963,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.616,62 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 254.355,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 70.398,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.566,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.074,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.044,54 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.383,22 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.721.388,16 | 913.641,28 | 1.480.747,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.288.494,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.307,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 70.398,42 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.721.388,16 | 913.641,28 | 1.480.747,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.288.494,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29784841-1 | | 01.09.2015 | | 10-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.307,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 70.398,42 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.721.388,16 | 913.641,28 | 1.480.747,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA | 5.288.494,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | 28.10.2025 | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.013.618,45 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 289.605,26 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 173.324,42- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 81.757,05- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.662,21- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 606.635,49- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.445.400,59 | 11,00 | % | | 378.994,06 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.445.400,59 | 3,00 | % | | 103.362,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.445.400,59 | 3,00 | % | | 103.362,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.511,94- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.873,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.674,62- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.582,64 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.445.400,59 | 758.109,14 | 1.222.552,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 3.909.844,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | 28.10.2025 | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.013.618,45 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 289.605,26 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 173.324,42- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 81.757,05- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.662,21- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 606.635,49- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.262,32- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.445.400,59 | 11,00 | % | | 378.994,06 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.445.400,59 | 3,00 | % | | 103.362,02 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.445.400,59 | 3,00 | % | | 103.362,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.511,94- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.873,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.674,62- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.582,64 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.445.400,59 | 758.109,14 | 1.222.552,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 3.909.844,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | 28.10.2025 | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.356,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.629,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.445.400,59 | 758.109,14 | 1.222.552,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 3.909.844,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO | 54009625 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871953-9 | | 21.03.2007 | 28.10.2025 | 19-0-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.356,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.629,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,02 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.445.400,59 | 758.109,14 | 1.222.552,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO | 3.909.844,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30676203-7 | | 19.03.2006 | | 19-10-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.955.875,52 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.072.409,15- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 372.245,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 248,00 | | 1.316.384,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.014,42 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.166,93 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 312.685,82 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 196.223,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 120.007,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.817.145,62 | 1.175.040,63 | 1.869.102,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100 | 8.511.207,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRICCOLA, PABLO GUSTAVO | 54030955 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30676203-7 | | 19.03.2006 | | 19-10-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.955.875,52 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.072.409,15- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 372.245,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 248,00 | | 1.316.384,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.014,42 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.166,93 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 312.685,82 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 196.223,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 120.007,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.817.145,62 | 1.175.040,63 | 1.869.102,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE 00 /100 | 8.511.207,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 21-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 748.859,92 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 435.965,06- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 138.008,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.140,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.298,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.956,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.211,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.474,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.280,87 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.340,28 | 766.334,01 | 1.290.142,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.246.149,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 21-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 748.859,92 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 435.965,06- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 138.008,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.140,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.298,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 26.956,48- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.211,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.474,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.280,87 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.340,28 | 766.334,01 | 1.290.142,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.246.149,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 21-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.340,28 | 766.334,01 | 1.290.142,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.246.149,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BRONDO, ADRIAN DAVID | 54008784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27980515-2 | | 18.10.2004 | | 21-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.340,28 | 766.334,01 | 1.290.142,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y | 4.246.149,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 123.533,89 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 433.557,81 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.679,90 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.837,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 605.832,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 553.604,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.275,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.353,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 383.832,54 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.730,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 311.895,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.525,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.350,53 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.315.974,75 | 1.184.867,78 | 2.211.548,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 6.342.655,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 123.533,89 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 433.557,81 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.679,90 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.837,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 605.832,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 553.604,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.275,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.353,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 383.832,54 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.730,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 311.895,58 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.525,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.350,53 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.315.974,75 | 1.184.867,78 | 2.211.548,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 6.342.655,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.953,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.968,97 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.306,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 256.157,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,59 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.315.974,75 | 1.184.867,78 | 2.211.548,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 6.342.655,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO | 54037168 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21546011-9 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.953,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.968,97 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.306,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 256.157,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,59 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.315.974,75 | 1.184.867,78 | 2.211.548,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 6.342.655,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 1.056.016,62 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 422.406,66 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 181.753,75- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 454.384,39- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 102.151,07 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.455,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.606,58 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 231.722,46 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 321.499,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.674,94 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 363.507,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.087,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.725,15 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.074.688,55 | 1.078.455,72 | 1.794.132,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 | 6.790.365,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 1.056.016,62 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 422.406,66 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 181.753,75- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 454.384,39- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 102.151,07 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.284,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.455,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 218.606,58 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 231.722,46 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 321.499,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.674,94 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 363.507,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.087,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.725,15 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.074.688,55 | 1.078.455,72 | 1.794.132,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 | 6.790.365,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.547,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.152,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 106.768,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 10,00 | | | | 164.500,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.051,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.513,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 167.547,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.074.688,55 | 1.078.455,72 | 1.794.132,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 | 6.790.365,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN | 54009853 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985759-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.547,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.152,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 106.768,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 10,00 | | | | 164.500,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.051,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.513,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 167.547,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.074.688,55 | 1.078.455,72 | 1.794.132,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 | 6.790.365,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.071,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.482,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 213.492,06 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 25.194,73 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 251.181,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.811,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.706,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.394,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.574,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.909,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.383,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.272,70 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.082.786,18 | 811.554,77 | 1.646.725,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y | 4.917.957,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.071,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.482,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 213.492,06 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 25.194,73 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 251.181,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.811,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.706,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.394,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.574,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.909,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.383,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.272,70 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.082.786,18 | 811.554,77 | 1.646.725,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y | 4.917.957,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.190,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.082.786,18 | 811.554,77 | 1.646.725,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y | 4.917.957,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO | 54036459 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35074128-4 | | 01.10.2020 | | 5-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.190,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,21- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.082.786,18 | 811.554,77 | 1.646.725,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y | 4.917.957,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-5-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 240.423,80 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 626.075,94 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 375.645,57 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 220.979,65- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 138.980,95- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 368.299,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 185.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.823,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 241.582,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.756,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.522.855,97 | 11,00 | % | | 387.514,16 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.522.855,97 | 3,00 | % | | 105.685,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.522.855,97 | 3,00 | % | | 105.685,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.911,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.607,98 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.303,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.855,97 | 810.498,88 | 1.300.657,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINCE 00 /100 | 4.013.015,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-5-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 240.423,80 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 626.075,94 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 375.645,57 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 220.979,65- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 138.980,95- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 368.299,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 185.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.823,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 241.582,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.756,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.522.855,97 | 11,00 | % | | 387.514,16 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.522.855,97 | 3,00 | % | | 105.685,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.522.855,97 | 3,00 | % | | 105.685,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.911,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.607,98 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.303,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.855,97 | 810.498,88 | 1.300.657,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINCE 00 /100 | 4.013.015,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-5-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.773,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.849,14 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.924,57 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 85.881,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.855,97 | 810.498,88 | 1.300.657,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINCE 00 /100 | 4.013.015,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAICHEO, DAMIAN RODRIGO | 54042077 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42068664-2 | | 15.08.2023 | | 2-5-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.773,71 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.849,14 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.924,57 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 85.881,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,15 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.522.855,97 | 810.498,88 | 1.300.657,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRECE MIL QUINCE 00 /100 | 4.013.015,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.342,32 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.617,16 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.268,12 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 214.350,03 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 454.421,88 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 399.303,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 746.275,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.652,76 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 356.430,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 337.328,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.624,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.275,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.749,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.517,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.763.359,69 | 1.232.670,07 | 2.036.944,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 6.567.634,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.342,32 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.617,16 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.268,12 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 214.350,03 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 454.421,88 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 399.303,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,50 | Horas | 746.275,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.652,76 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 356.430,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 337.328,63 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.624,83 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.275,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.749,88 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.517,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.763.359,69 | 1.232.670,07 | 2.036.944,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 6.567.634,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 140.816,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 337.328,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.763.359,69 | 1.232.670,07 | 2.036.944,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 6.567.634,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL | 54028694 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-32233522-9 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 140.816,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 337.328,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,76 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.763.359,69 | 1.232.670,07 | 2.036.944,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 6.567.634,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 2.100.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.100.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIEN MIL 00 /100 | 2.100.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 2.100.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.100.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIEN MIL 00 /100 | 2.100.000,00 |

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

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 197.599,15 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 423.326,70 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 154.323,18 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,50 | Horas | 623.663,93 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 470.601,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 352.352,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 73.840,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.668,16 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 358.553,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 327.030,83 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 39.135,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 26.090,14 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.755.516,68 | 3.321.980,12 | 2.347.929,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.781.466,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 197.599,15 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 423.326,70 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 154.323,18 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.979,28 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,50 | Horas | 623.663,93 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 470.601,18 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 352.352,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 73.840,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 247.668,16 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 358.553,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 327.030,83 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 39.135,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 26.090,14 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.755.516,68 | 3.321.980,12 | 2.347.929,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.781.466,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.100.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.530,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.020,20 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 444.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.963,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.159,95 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 318.995,13 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.755.516,68 | 3.321.980,12 | 2.347.929,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.781.466,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAMINO, CLAUDIO RAUL | 54023937 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31312847-5 | | 01.07.2015 | | 14-9-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.100.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 133.530,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.020,20 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 444.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.963,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.159,95 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 318.995,13 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.755.516,68 | 3.321.980,12 | 2.347.929,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.781.466,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-4-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 101.677,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 456.009,45 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 98.176,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 508.389,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 628.706,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.505,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.507,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 205.101,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.877,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.085,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.251,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.723,40 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.898.766,53 | 1.057.213,54 | 2.061.267,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.902.820,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER | 54021487 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-4-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 101.677,83 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 456.009,45 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 98.176,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 508.389,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 628.706,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.505,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.507,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 205.101,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.877,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.085,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.251,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.723,40 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.898.766,53 | 1.057.213,54 | 2.061.267,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.902.820,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER | 54021487 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-4-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.883,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 205.101,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.898.766,53 | 1.057.213,54 | 2.061.267,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.902.820,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER | 54021487 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94092498-8 | | 01.04.2014 | | 12-4-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.883,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 205.101,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.898.766,53 | 1.057.213,54 | 2.061.267,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00 /100 | 5.902.820,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CANO, AGUSTIN | 54038498 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.350,18 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.403,24 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.694,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 206.610,66 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 438.014,52 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 303.857,10 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 644.176,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.783,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 245.143,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 210.335,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.085,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.192,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.056,94 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.109.257,75 | 1.072.972,28 | 1.828.997,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 5.865.283,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.350,18 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.403,24 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.694,84 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 206.610,66 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 438.014,52 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 303.857,10 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 644.176,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 39.783,78 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 245.143,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 210.335,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.085,41 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.192,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.056,94 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.109.257,75 | 1.072.972,28 | 1.828.997,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 5.865.283,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.128,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 124.701,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 210.335,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.109.257,75 | 1.072.972,28 | 1.828.997,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 5.865.283,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38300796-9 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.128,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 124.701,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 210.335,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.109.257,75 | 1.072.972,28 | 1.828.997,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 5.865.283,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.821,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.821,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.964,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 293.008,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 169,00 | | 897.052,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 194.341,32 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.236,54 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.126,98 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 174.134,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 97.170,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.153.174,50 | 1.061.878,30 | 1.824.176,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 | 6.915.473,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN | 54021193 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31350689-5 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.821,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.821,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.964,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 293.008,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 169,00 | | 897.052,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 194.341,32 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.236,54 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.126,98 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 174.134,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 97.170,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.153.174,50 | 1.061.878,30 | 1.824.176,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 | 6.915.473,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, HECTOR MAURICIO | 54019417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451346-1 | | 19.12.2005 | | 19-10-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 320.017,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 114,00 | | 605.112,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 438.913,65 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 17.063,79 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 268.814,63 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 190.186,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 219.456,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.720.365,80 | 1.331.965,53 | 1.962.514,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 7.350.915,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, HECTOR MAURICIO | 54019417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451346-1 | | 19.12.2005 | | 19-10-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 320.017,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 114,00 | | 605.112,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 438.913,65 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 17.063,79 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 268.814,63 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 190.186,35 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 219.456,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.720.365,80 | 1.331.965,53 | 1.962.514,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 7.350.915,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, RICARDO CESAR | 54030962 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302074-4 | | 02.05.2006 | | 19-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.516,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.516,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 312.976,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 46.730,87 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 462.335,40 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 462.335,40 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 171,00 | | 907.668,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 253.526,94 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 262.900,42 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.002,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 126.763,47 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.572.510,57 | 1.123.600,82 | 1.899.447,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 7.348.357,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARCAMO, RICARDO CESAR | 54030962 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302074-4 | | 02.05.2006 | | 19-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.516,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.516,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 312.976,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 46.730,87 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 462.335,40 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 462.335,40 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 171,00 | | 907.668,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 253.526,94 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 262.900,42 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.002,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 126.763,47 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.572.510,57 | 1.123.600,82 | 1.899.447,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA | 7.348.357,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 8-0-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 358.652,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 42.464,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,75 | Horas | 31.037,09 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 242,00 | | 1.284.536,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 13,00 | | 220.844,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 7,00 | | 184.401,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 525.570,24 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.306,67 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.871,11 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.986,37 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 301.268,50 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.147,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 262.785,12 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.531.712,44 | 1.547.491,73 | 2.028.804,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES TRECE MIL VEINTICINCO 00 /100 | 8.013.025,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, FERNANDO MARTIN | 54027196 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929754-3 | | 02.10.2017 | | 8-0-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM103 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 358.652,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 42.464,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,75 | Horas | 31.037,09 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 242,00 | | 1.284.536,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 13,00 | | 220.844,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 7,00 | | 184.401,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 525.570,24 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.306,67 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.871,11 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.986,37 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 301.268,50 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 213.147,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 262.785,12 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.531.712,44 | 1.547.491,73 | 2.028.804,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES TRECE MIL VEINTICINCO 00 /100 | 8.013.025,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 5-0-18 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 305.756,74 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.766,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | R-Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 150.046,34 | | |
| 9400 | R-Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 77.248,29- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.618,58 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.375,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 207.085,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.135,80- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.592,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.827,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.061,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.218,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.714.010,52 | 774.859,18 | 1.312.720,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 4.251.872,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 5-0-18 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 305.756,74 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.766,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | R-Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 150.046,34 | | |
| 9400 | R-Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 77.248,29- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.618,58 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.375,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 207.085,34 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 18.135,80- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.592,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.827,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.061,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.218,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.714.010,52 | 774.859,18 | 1.312.720,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 4.251.872,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 5-0-18 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.944,16 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.714.010,52 | 774.859,18 | 1.312.720,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 4.251.872,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL | 54036902 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40385544-9 | | 01.09.2021 | | 5-0-18 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.944,16 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,05- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.714.010,52 | 774.859,18 | 1.312.720,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y | 4.251.872,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-2-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.077,86 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.536,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.978,16 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.462,06 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 439.819,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 315.279,61 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,50 | Horas | 743.855,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.528,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.576,75 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 344.976,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.479,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.319,97 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.159,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.642.393,62 | 1.242.175,70 | 1.945.313,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN | 6.345.531,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-2-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.077,86 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 32.536,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 68.978,16 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 207.462,06 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 439.819,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 315.279,61 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,50 | Horas | 743.855,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.528,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.576,75 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 344.976,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.479,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.319,97 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.159,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.642.393,62 | 1.242.175,70 | 1.945.313,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN | 6.345.531,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-2-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 296.458,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.791,85 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.527,90 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.263,95 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.416,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 262.617,49 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.642.393,62 | 1.242.175,70 | 1.945.313,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN | 6.345.531,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARO, LEANDRO AGUSTIN | 54035328 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149765-0 | | 02.12.2019 | | 6-2-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 296.458,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.791,85 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.527,90 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.263,95 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.416,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 262.617,49 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.642.393,62 | 1.242.175,70 | 1.945.313,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN | 6.345.531,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS | 54034755 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617246-0 | | 16.05.2005 | | 20-5-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT X - Oficial Espec. Reparac. d | AR0CRAL103 | 1.445.292,78 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 587.398,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 499.288,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 193.841,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 701.449,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 233.816,40 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 164.765,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.376,80 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.448.383,18 | 11,00 | % | | 379.322,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.448.383,18 | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.448.383,18 | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.366,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.967,66 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.589,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 174.239,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.448.383,18 | 1.057.010,55 | 1.372.485,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y | 3.763.858,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS | 54034755 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26617246-0 | | 16.05.2005 | | 20-5-16 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT X - Oficial Espec. Reparac. d | AR0CRAL103 | 1.445.292,78 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 587.398,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 499.288,30 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 193.841,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 701.449,20 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 233.816,40 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 164.765,14 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.376,80 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.448.383,18 | 11,00 | % | | 379.322,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.448.383,18 | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.448.383,18 | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.366,24 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.451,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.967,66 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.589,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 174.239,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.448.383,18 | 1.057.010,55 | 1.372.485,37 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y | 3.763.858,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.523,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 176.794,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.774,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.483.655,97 | 11,00 | % | | 383.202,16 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.483.655,97 | 3,00 | % | | 104.509,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.483.655,97 | 3,00 | % | | 104.509,68 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.050,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.700,37 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.381,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.483.655,97 | 766.404,32 | 1.309.158,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.026.410,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.523,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 176.794,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.774,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.483.655,97 | 11,00 | % | | 383.202,16 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.483.655,97 | 3,00 | % | | 104.509,68 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.483.655,97 | 3,00 | % | | 104.509,68 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.050,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.700,37 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.381,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.483.655,97 | 766.404,32 | 1.309.158,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.026.410,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.483.655,97 | 766.404,32 | 1.309.158,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.026.410,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRIZO, MATIAS DANIEL | 54042081 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636661-5 | | 04.08.2023 | | 2-5-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.483.655,97 | 766.404,32 | 1.309.158,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.026.410,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRO, MATIAS RICARDO | 54023001 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 978.521,63 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 279.577,62 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 170.493,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.206,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.723,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.332,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.329,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.888,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.553,21 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.443,01 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.091,12 | 793.278,02 | 1.288.303,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.217.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRO, MATIAS RICARDO | 54023001 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 978.521,63 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 279.577,62 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 170.493,50- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.206,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.723,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.332,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.329,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.888,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.553,21 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.443,01 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.091,12 | 793.278,02 | 1.288.303,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.217.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRO, MATIAS RICARDO | 54023001 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.091,12 | 793.278,02 | 1.288.303,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.217.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CARRO, MATIAS RICARDO | 54023001 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858710-7 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.722.091,12 | 793.278,02 | 1.288.303,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100 | 4.217.117,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CASARES, MATIAS SERGIO | 54023423 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962004-0 | | 01.04.2015 | | 12-10-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 311.166,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,50 | | 261.484,79 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 168,00 | | 891.744,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 122.980,86 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.566,47 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.044,31 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 261.379,86 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 184.926,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 61.490,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.496,49 | 1.029.144,96 | 1.816.193,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 7.321.545,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962004-0 | | 01.04.2015 | | 12-10-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 311.166,50 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,50 | | 261.484,79 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 168,00 | | 891.744,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 122.980,86 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.566,47 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.044,31 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 261.379,86 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 184.926,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 61.490,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.496,49 | 1.029.144,96 | 1.816.193,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 7.321.545,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.091,94 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 1,00 | Horas | 30.487,49 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 60.528,42 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 820.496,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.533,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.678,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.785,86 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.896,99 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.930,37 | 814.069,99 | 1.395.336,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 | 4.719.197,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO | 54040530 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.091,94 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 1,00 | Horas | 30.487,49 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 60.528,42 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 820.496,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.533,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.678,79 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.785,86 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.896,99 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.930,37 | 814.069,99 | 1.395.336,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 | 4.719.197,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.930,37 | 814.069,99 | 1.395.336,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 | 4.719.197,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO | 54040530 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475813-5 | | 01.09.2022 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.137.930,37 | 814.069,99 | 1.395.336,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 | 4.719.197,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-10-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.084.335,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 590.534,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.670,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 438.910,38 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 193.648,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 272.542,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 62.719,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.351,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.989,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.241,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.546,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.160,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.792.924,12 | 962.809,60 | 1.443.753,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 5.273.868,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-10-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.084.335,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 590.534,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.670,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 438.910,38 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 193.648,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 272.542,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 62.719,49 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.351,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.989,93 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 33.241,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.546,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 22.160,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.792.924,12 | 962.809,60 | 1.443.753,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 5.273.868,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-10-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.697,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.307,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 93.508,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.792.924,12 | 962.809,60 | 1.443.753,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 5.273.868,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTELLANO, JOSE MANUEL | 54035376 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38517664-4 | | 11.12.2019 | | 5-10-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.697,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.307,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 93.508,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.792.924,12 | 962.809,60 | 1.443.753,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 5.273.868,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, MIGUEL ANGEL | 54033872 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29939218-0 | | 12.09.2012 | | 13-1-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CRTQ101 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 199.722,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 135.915,48 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 288.183,78 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,25 | | 104.066,37 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.627,43- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.694,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.695,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.756,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.194.174,43 | 597.240,03 | 1.236.256,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 | 4.833.191,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, MIGUEL ANGEL | 54033872 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29939218-0 | | 12.09.2012 | | 13-1-20 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CRTQ101 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 199.722,60 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 135.915,48 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 288.183,78 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,25 | | 104.066,37 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.627,43- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.694,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.695,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.756,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.194.174,43 | 597.240,03 | 1.236.256,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 | 4.833.191,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, RUBEN DARIO | 54022266 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383688-9 | | 01.07.2002 | | 23-4-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 334.336,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 128.674,32 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 248,00 | | 1.316.384,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 346.453,24 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.855,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.236,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 280.842,22 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 198.695,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 173.226,62 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.021.055,52 | 1.272.561,40 | 1.941.698,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 7.690.193,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CASTRO, RUBEN DARIO | 54022266 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383688-9 | | 01.07.2002 | | 23-4-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 334.336,00 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 128.674,32 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 248,00 | | 1.316.384,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 346.453,24 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.855,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.236,99 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 280.842,22 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 198.695,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 173.226,62 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.021.055,52 | 1.272.561,40 | 1.941.698,88 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 7.690.193,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 23.019,89 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.851,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.469,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.233,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.385.754,33 | 11,00 | % | | 372.432,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.385.754,33 | 3,00 | % | | 101.572,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.385.754,33 | 3,00 | % | | 101.572,63 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.113,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.742,34 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.610,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.385.754,33 | 745.349,96 | 1.306.386,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.946.791,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 23.019,89 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.851,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.469,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.233,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.385.754,33 | 11,00 | % | | 372.432,98 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.385.754,33 | 3,00 | % | | 101.572,63 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.385.754,33 | 3,00 | % | | 101.572,63 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.113,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.742,34 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.610,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.385.754,33 | 745.349,96 | 1.306.386,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.946.791,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.385.754,33 | 745.349,96 | 1.306.386,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.946.791,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL | 54036904 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898971-7 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.385.754,33 | 745.349,96 | 1.306.386,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y | 3.946.791,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | 31.10.2025 | 7-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.052.401,50 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.153.795,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.301,90 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.114,06 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.488,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 957.617,24 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 861.855,51 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.672,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.257,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.448,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.504,79 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.097.641,43 | 2.631.528,28 | 1.297.618,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS | 2.763.732,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | 31.10.2025 | 7-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.052.401,50 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.153.795,38- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.301,90 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.114,06 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 168.488,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 957.617,24 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 861.855,51 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.672,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.257,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.448,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.504,79 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.097.641,43 | 2.631.528,28 | 1.297.618,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS | 2.763.732,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | 31.10.2025 | 7-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 84.238,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.097.641,43 | 2.631.528,28 | 1.297.618,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS | 2.763.732,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CAYUN, LEANDRO JAVIER | 54028683 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442565-7 | | 02.07.2018 | 31.10.2025 | 7-6-27 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Cañ | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 84.238,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.097.641,43 | 2.631.528,28 | 1.297.618,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS | 2.763.732,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-3-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,50 | Horas | 342.366,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.226,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.337,31 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.129,23 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 100.604,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,00 | Horas | 609.378,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.591,90 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 228.378,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 55.779,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.323,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.306,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.215,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.204,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.421.009,77 | 884.003,81 | 1.453.141,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.990.147,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CENTENO, LUCIANO | 54029352 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-3-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,50 | Horas | 342.366,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.226,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 32.337,31 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.129,23 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 100.604,98 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,00 | Horas | 609.378,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.591,90 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 228.378,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 55.779,86 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.323,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.306,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.215,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.204,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.421.009,77 | 884.003,81 | 1.453.141,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.990.147,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CENTENO, LUCIANO | 54029352 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-3-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.319,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 55.779,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.421.009,77 | 884.003,81 | 1.453.141,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.990.147,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CENTENO, LUCIANO | 54029352 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181067-9 | | 01.11.2018 | | 7-3-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.319,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 55.779,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.421.009,77 | 884.003,81 | 1.453.141,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.990.147,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.599,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 139.191,08 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.900,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.057,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,50 | Horas | 414.515,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.026,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.534,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.852,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.904,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.149,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.602,71 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.301,35 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.790,20 | 885.132,91 | 1.433.381,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 4.750.039,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL | 54023272 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.599,45 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 139.191,08 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.900,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.057,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,50 | Horas | 414.515,07 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.026,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.534,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.852,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.904,05 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.149,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.602,71 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.301,35 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.790,20 | 885.132,91 | 1.433.381,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 4.750.039,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.433,10 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 39.716,55 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.397,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.852,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.790,20 | 885.132,91 | 1.433.381,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 4.750.039,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL | 54023272 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889230-3 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.433,10 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 39.716,55 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.397,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.852,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.201.790,20 | 885.132,91 | 1.433.381,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 4.750.039,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAILE, RICARDO GABRIEL | 54009173 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-6-15 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.121,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.718,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 49.974,48 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 333.163,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.656,57 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.184,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.939,95 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.707,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.554,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.471,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.369,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.068,08 | 845.458,81 | 1.386.874,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.783.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-6-15 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.121,91 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.718,85 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 49.974,48 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 333.163,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.656,57 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.184,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.939,95 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.707,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.554,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.471,99 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.369,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.068,08 | 845.458,81 | 1.386.874,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.783.484,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-6-15 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.722,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.939,95 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.068,08 | 845.458,81 | 1.386.874,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.783.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28451323-2 | | 17.04.2006 | | 19-6-15 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.722,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 25.939,95 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.242.068,08 | 845.458,81 | 1.386.874,73 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.783.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128477-5 | | 04.10.2004 | | 22-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO I | AR0CROM102 | 4.198.797,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.198.797,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 839.759,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 313.745,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 128.148,81 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 483.621,09 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 26.746,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.830,77 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.458,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.431,75 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 241.810,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.588.647,31 | 1.137.912,47 | 1.643.035,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100 | 7.093.770,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128477-5 | | 04.10.2004 | | 22-8-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO I | AR0CROM102 | 4.198.797,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.198.797,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 839.759,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 313.745,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 128.148,81 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 483.621,09 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 26.746,15 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.830,77 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 186.458,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.431,75 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 241.810,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.588.647,31 | 1.137.912,47 | 1.643.035,16 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100 | 7.093.770,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAVES, SEBASTIAN | 54008916 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-6-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 1.388.151,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 132.035,43 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 44.724,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 94.816,08 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 285.174,18 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 604.567,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 419.398,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 889.122,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.169,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 331.908,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 685.945,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.649,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.433,18 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 9.216,58 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.860.921,07 | 2.304.774,37 | 2.214.026,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100 | 6.770.173,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAVES, SEBASTIAN | 54008916 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-6-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 1.388.151,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 132.035,43 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 44.724,60 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 94.816,08 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 285.174,18 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 604.567,44 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 419.398,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 889.122,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.169,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 331.908,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 685.945,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.649,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.433,18 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 9.216,58 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.860.921,07 | 2.304.774,37 | 2.214.026,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100 | 6.770.173,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAVES, SEBASTIAN | 54008916 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-6-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | Prestamos | | | | | 600.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 178.177,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 118.785,25 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 59.392,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 168.081,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 551.983,69 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.860.921,07 | 2.304.774,37 | 2.214.026,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100 | 6.770.173,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAVES, SEBASTIAN | 54008916 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637725-5 | | 11.04.2005 | | 20-6-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | Prestamos | | | | | 600.000,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 178.177,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 118.785,25 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 59.392,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 168.081,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 551.983,69 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,20 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.860.921,07 | 2.304.774,37 | 2.214.026,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100 | 6.770.173,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | 54008294 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 125.722,22 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 406.189,38 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 91.285,78- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 288.722,85- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 42.464,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 19.907,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 24.441,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 25.777,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.466,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.884,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.556,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.810,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.206,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.643,04 | 2.817.639,80 | 1.294.933,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 2.102.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | 54008294 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 125.722,22 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 406.189,38 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 91.285,78- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 288.722,85- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 42.464,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 19.907,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 24.441,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 25.777,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 1.466,47 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.884,53 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.556,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.810,32 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.206,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.643,04 | 2.817.639,80 | 1.294.933,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 2.102.937,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 948.166,29 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.077.461,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.958,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.305,98 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.516,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.556,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,47 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.643,04 | 2.817.639,80 | 1.294.933,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 2.102.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS | 54008294 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18878692-9 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 948.166,29 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.077.461,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.958,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.305,98 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.516,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.556,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,47 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.625.643,04 | 2.817.639,80 | 1.294.933,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100 | 2.102.937,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.971,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 1,00 | Horas | 30.554,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 60.661,14 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 165.323,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 822.295,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.332,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.830,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 49.454,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.716,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.836,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.477,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.890,89 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.318.425,01 | 872.548,94 | 1.460.457,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 | 4.906.334,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN | 54036906 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.971,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 1,00 | Horas | 30.554,33 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 60.661,14 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 165.323,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,50 | Horas | 822.295,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 18.332,87 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.830,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 49.454,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.716,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.836,33 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.477,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.890,89 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.318.425,01 | 872.548,94 | 1.460.457,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 | 4.906.334,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.045,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 49.454,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.318.425,01 | 872.548,94 | 1.460.457,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 | 4.906.334,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN | 54036906 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442497-9 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.045,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 49.454,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.318.425,01 | 872.548,94 | 1.460.457,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 | 4.906.334,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-8-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.451,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.460,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 46.077,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.270,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.513,54 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.361,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.688.016,34 | 745.496,41 | 1.296.222,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.238.742,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-8-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.451,12 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.460,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 46.077,86- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.270,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.513,54 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.361,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.688.016,34 | 745.496,41 | 1.296.222,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.238.742,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-8-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.688.016,34 | 745.496,41 | 1.296.222,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.238.742,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CHIQUELLI, HUGO RENE | 54009803 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25893744-9 | | 29.10.2007 | | 19-8-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.688.016,34 | 745.496,41 | 1.296.222,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y | 4.238.742,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-23 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 800.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 800.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS MIL 00 /100 | 800.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

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 |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-6-23 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 800.000,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 800.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHOCIENTOS MIL 00 /100 | 800.000,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-7-9 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 67.651,68 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 548.820,35 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.311,82 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.098.069,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.256,05 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.867,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.379,41 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 800.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.385,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.765,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.923,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.510,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.271.720,46 | 1.997.138,90 | 2.503.684,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.778.266,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-7-9 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 67.651,68 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 548.820,35 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.311,82 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.098.069,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.256,05 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.867,43 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 326.379,41 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 800.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.385,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.765,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.923,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.510,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.271.720,46 | 1.997.138,90 | 2.503.684,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.778.266,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-7-9 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.562,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 314.124,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.271.720,46 | 1.997.138,90 | 2.503.684,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.778.266,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CID, HELMUTT ALEJANDRO | 54023593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22845897-0 | | 01.05.2015 | | 18-7-9 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.562,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 314.124,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.271.720,46 | 1.997.138,90 | 2.503.684,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 5.778.266,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIFUENTE, MARCELO RICARDO | 54009185 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-3-15 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.414,53 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 58.302,24 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 107.176,86 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 371.747,52 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 683.382,84 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 437.375,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 890.172,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 521.644,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 60.458,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 362.616,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 114.861,00 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 390.515,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 32.043,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.362,17 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.474.325,88 | 1.479.219,11 | 2.223.660,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 | 8.218.767,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIFUENTE, MARCELO RICARDO | 54009185 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-3-15 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.414,53 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 58.302,24 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 107.176,86 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 371.747,52 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 683.382,84 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 437.375,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 890.172,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 521.644,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 60.458,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 362.616,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 114.861,00 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 390.515,94 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 32.043,25 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.362,17 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.474.325,88 | 1.479.219,11 | 2.223.660,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 | 8.218.767,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-3-15 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 498.329,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 192.186,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 128.124,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.533,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 498.329,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.474.325,88 | 1.479.219,11 | 2.223.660,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 | 8.218.767,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIFUENTE, MARCELO RICARDO | 54009185 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-24929417-9 | | 17.07.2006 | | 19-3-15 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 498.329,36 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 192.186,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 128.124,35 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.533,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 498.329,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.474.325,88 | 1.479.219,11 | 2.223.660,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 00 | 8.218.767,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CIOLFI, MARIANO | 54003959 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403324-9 | | 01.09.2005 | | 20-2-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.543.872,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.872,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.774,40 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 922.344,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 357.894,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 56,00 | Horas | 1.487.908,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 163,00 | | 865.204,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.297.849,35 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.863,35 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.242,23 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 300.630,99 | |
| 9043 | Viandas | | 82,00 | | | | 1.348.080,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 38,00 | | | | 1.197.380,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 212.696,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 85.384,89 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.515.774,85 | 3.234.122,38 | 3.719.813,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 8.001.466,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CIOLFI, MARIANO | 54003959 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403324-9 | | 01.09.2005 | | 20-2-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.543.872,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.872,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.774,40 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 922.344,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 357.894,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 56,00 | Horas | 1.487.908,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 163,00 | | 865.204,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.297.849,35 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.863,35 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.242,23 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 300.630,99 | |
| 9043 | Viandas | | 82,00 | | | | 1.348.080,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 38,00 | | | | 1.197.380,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 212.696,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 85.384,89 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.515.774,85 | 3.234.122,38 | 3.719.813,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 8.001.466,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 158.667,20 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 163.648,80 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 86.276,23- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 90.931,09- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 131.126,45 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.531,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 210.107,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 502.040,57 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.904,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.269,92 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.123.659,50 | 1.315.639,01 | 1.299.722,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100 | 4.107.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 158.667,20 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 163.648,80 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 86.276,23- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 90.931,09- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 131.126,45 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.531,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 210.107,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 502.040,57 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.904,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.269,92 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.123.659,50 | 1.315.639,01 | 1.299.722,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100 | 4.107.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.804,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.203,27 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.861,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.123.659,50 | 1.315.639,01 | 1.299.722,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100 | 4.107.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| COGORNO, CRISTHIAN RAMON | 54029361 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39443527-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.804,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.203,27 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.861,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.123.659,50 | 1.315.639,01 | 1.299.722,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100 | 4.107.743,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-7-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 73,00 | Horas | 387.484,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.174,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.280,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.099,15- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.824,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.216,48 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.771,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.783.779,97 | 765.263,30 | 1.298.632,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 | 4.317.149,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-7-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 73,00 | Horas | 387.484,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.174,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.280,27 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.099,15- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.824,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.216,48 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.771,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.783.779,97 | 765.263,30 | 1.298.632,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 | 4.317.149,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-7-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.783.779,97 | 765.263,30 | 1.298.632,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 | 4.317.149,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COGORNO, MARCOS | 54009415 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31500029-8 | | 17.07.2006 | | 20-7-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.783.779,97 | 765.263,30 | 1.298.632,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 00 | 4.317.149,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| COIGUIN, OMAR ALEJANDRO | 54009420 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-11-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 3.082.887,20 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 1.736.782,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 1.074.423,46 | 11,00 | % | | 118.186,58 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 261.917,96 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /347 | Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2) | 1.500,00 | 1,00 | % | | 35.716,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.074.423,46 | 3,00 | % | | 32.232,70 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.074.423,46 | 3,00 | % | | 32.232,70 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 1.074.423,46 | 1,50 | % | | 16.116,35 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 522.638,60- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.074.622,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.719,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.146,21 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.651,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.157.310,66 | 1.399.115,74 | 1.332.428,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.090.623,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-11-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 3.082.887,20 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 1.736.782,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 1.074.423,46 | 11,00 | % | | 118.186,58 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 261.917,96 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /347 | Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2) | 1.500,00 | 1,00 | % | | 35.716,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 1.074.423,46 | 3,00 | % | | 32.232,70 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 1.074.423,46 | 3,00 | % | | 32.232,70 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 1.074.423,46 | 1,50 | % | | 16.116,35 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 522.638,60- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.074.622,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.719,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.146,21 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.651,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.157.310,66 | 1.399.115,74 | 1.332.428,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.090.623,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-11-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.157.310,66 | 1.399.115,74 | 1.332.428,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.090.623,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| COIGUIN, OMAR ALEJANDRO | 54009420 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31440985-0 | | 01.08.2006 | | 21-11-29 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.157.310,66 | 1.399.115,74 | 1.332.428,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 4.090.623,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-7-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 279.912,92 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 164.827,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.059,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 111.602,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.425.157,94 | 11,00 | % | | 376.767,37 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.425.157,94 | 3,00 | % | | 102.754,74 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.425.157,94 | 3,00 | % | | 102.754,74 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.295,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.530,41 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.725,53 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.157,94 | 753.655,75 | 1.324.417,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 3.995.920,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-7-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 279.912,92 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 164.827,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.059,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 111.602,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.425.157,94 | 11,00 | % | | 376.767,37 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.425.157,94 | 3,00 | % | | 102.754,74 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.425.157,94 | 3,00 | % | | 102.754,74 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.295,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.530,41 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.725,53 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.157,94 | 753.655,75 | 1.324.417,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 3.995.920,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-7-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.157,94 | 753.655,75 | 1.324.417,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 3.995.920,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54027788 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30274126-4 | | 12.03.2018 | | 7-7-20 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.425.157,94 | 753.655,75 | 1.324.417,81 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 3.995.920,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, DIEGO ANTONIO | 54021507 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.469,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 92.291,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 384.547,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.411,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.235,58 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 730.719,56 | |
| 9165 | Cuota alim 1 | | | | | 2.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.494,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.329,63 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.102.278,11 | 1.547.242,51 | 1.378.595,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN | 3.933.631,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CORREA, DIEGO ANTONIO | 54021507 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.469,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 92.291,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 384.547,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.411,83 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.235,58 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 15,00 | % | | 730.719,56 | |
| 9165 | Cuota alim 1 | | | | | 2.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.494,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.329,63 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.102.278,11 | 1.547.242,51 | 1.378.595,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN | 3.933.631,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, DIEGO ANTONIO | 54021507 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.836,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.235,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.102.278,11 | 1.547.242,51 | 1.378.595,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN | 3.933.631,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CORREA, DIEGO ANTONIO | 54021507 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966978-2 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.836,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.235,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.102.278,11 | 1.547.242,51 | 1.378.595,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN | 3.933.631,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 398.100,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 73.844,28 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.353,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,50 | Horas | 917.971,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 257.031,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 112.422,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 138.492,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.328,60 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 130.644,96 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.802.226,61 | 959.707,09 | 1.559.337,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 5.401.857,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 398.100,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 73.844,28 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.353,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 29,50 | Horas | 917.971,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 257.031,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 112.422,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 138.492,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.328,60 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 130.644,96 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.802.226,61 | 959.707,09 | 1.559.337,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 5.401.857,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 112.422,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.802.226,61 | 959.707,09 | 1.559.337,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 5.401.857,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CORREA, NESTOR MIGUEL | 54009927 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30383638-2 | | 01.02.2008 | | 17-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 112.422,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.802.226,61 | 959.707,09 | 1.559.337,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 | 5.401.857,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | 54010050 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 29.948,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 514.255,90 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 122.668,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 160.436,63 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 1.077.062,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.324,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.965,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.200,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.532,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 142.551,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.354,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.034,44 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.969.455,45 | 888.847,19 | 2.096.519,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100 | 6.177.128,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | 54010050 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 29.948,17 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 514.255,90 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 122.668,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 160.436,63 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 1.077.062,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.324,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.965,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.200,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.532,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 142.551,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.354,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.034,44 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,33- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.969.455,45 | 888.847,19 | 2.096.519,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100 | 6.177.128,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.473,74 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.200,96 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.969.455,45 | 888.847,19 | 2.096.519,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100 | 6.177.128,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CRESPO, GERARDO ISAIAS | 54010050 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27403474-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.473,74 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 33.200,96 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.969.455,45 | 888.847,19 | 2.096.519,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100 | 6.177.128,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 261.776,84 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 4,00 | Días | 326.117,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 222.936,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 33.053,27 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.890.837,05 | 11,00 | % | | 317.992,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.890.837,05 | 3,00 | % | | 86.725,11 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.890.837,05 | 3,00 | % | | 86.725,11 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 631.367,37 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 80.415,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 53.610,02 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 75.858,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 27.619,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 408.784,15 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.890.837,05 | 1.267.472,52 | 1.079.442,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100 | 2.702.807,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 261.776,84 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 4,00 | Días | 326.117,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 222.936,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 33.053,27 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.890.837,05 | 11,00 | % | | 317.992,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.890.837,05 | 3,00 | % | | 86.725,11 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.890.837,05 | 3,00 | % | | 86.725,11 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 631.367,37 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 80.415,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 53.610,02 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 75.858,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 27.619,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 408.784,15 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.890.837,05 | 1.267.472,52 | 1.079.442,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100 | 2.702.807,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 567.180,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.890.837,05 | 1.267.472,52 | 1.079.442,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100 | 2.702.807,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO | 54101339 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-40385695-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 567.180,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.890.837,05 | 1.267.472,52 | 1.079.442,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 00 /100 | 2.702.807,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, ALBERTO MARTIN | 54009552 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,50 | Horas | 112.680,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,50 | Horas | 305.210,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.301,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.760,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 202.253,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.168,55- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.583,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.460,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.388,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.973,71 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.257,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.768.126,17 | 761.411,22 | 1.301.118,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 | 4.307.833,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,50 | Horas | 112.680,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,50 | Horas | 305.210,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.301,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.760,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 202.253,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.168,55- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.583,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.460,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.388,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.973,71 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.257,80 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.768.126,17 | 761.411,22 | 1.301.118,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 | 4.307.833,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.768.126,17 | 761.411,22 | 1.301.118,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 | 4.307.833,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686844-5 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.768.126,17 | 761.411,22 | 1.301.118,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 00 | 4.307.833,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE | 54038276 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 350.576,10 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.766,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 331.750,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.028,26 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.727,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.187,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 606.464,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.038,04 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 310.628,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 92.057,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.440,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.188,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.960,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.520.939,03 | 925.278,18 | 1.509.542,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100 | 5.105.203,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE | 54038276 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 350.576,10 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.766,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 331.750,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.028,26 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 83.727,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.187,72 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 606.464,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.038,04 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 310.628,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 92.057,77 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.440,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.188,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.960,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.520.939,03 | 925.278,18 | 1.509.542,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100 | 5.105.203,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE | 54038276 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.458,67 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.924,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 92.057,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.520.939,03 | 925.278,18 | 1.509.542,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100 | 5.105.203,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE | 54038276 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208288-8 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.458,67 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.924,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 92.057,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,36- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.520.939,03 | 925.278,18 | 1.509.542,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100 | 5.105.203,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ, RODRIGO | 54021698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-5-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 4,00 | Días | 799.694,24 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 6,00 | Días | 1.232.585,70 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 7,00 | Días | 1.385.347,39 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 4,00 | Días | 338.926,11- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 6,00 | Días | 538.891,66- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 7,00 | Días | 628.706,94- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 74.422,38 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 13,00 | | 163.873,46 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.924,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.002,93 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 360.108,96 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 239.507,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.620,23- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.023.911,51 | 11,00 | % | | 222.630,27 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 135.584,43 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 34.662,25 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.171,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.114,12 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.269.803,79 | 808.925,77 | 1.786.505,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 6.247.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ, RODRIGO | 54021698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-5-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 4,00 | Días | 799.694,24 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 6,00 | Días | 1.232.585,70 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 7,00 | Días | 1.385.347,39 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 4,00 | Días | 338.926,11- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 6,00 | Días | 538.891,66- | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 7,00 | Días | 628.706,94- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 74.422,38 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 13,00 | | 163.873,46 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.924,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.002,93 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 360.108,96 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 239.507,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.620,23- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.023.911,51 | 11,00 | % | | 222.630,27 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 135.584,43 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 34.662,25 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.171,19 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.114,12 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.269.803,79 | 808.925,77 | 1.786.505,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 6.247.384,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-5-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.453,34 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.453,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.023.911,51 | 3,00 | % | | 60.717,35 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 36.977,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.023.911,51 | 3,00 | % | | 60.717,35 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 36.977,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.737,89- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.922,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.281,95 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 444.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.163,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.051,68 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.269.803,79 | 808.925,77 | 1.786.505,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 6.247.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DE LA CRUZ, RODRIGO | 54021698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665487-8 | | 20.05.2014 | | 11-5-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.453,34 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 9.453,34 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.023.911,51 | 3,00 | % | | 60.717,35 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 36.977,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.023.911,51 | 3,00 | % | | 60.717,35 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 36.977,57 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.737,89- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.922,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.281,95 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 27,00 | | | | 444.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.163,96 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.051,68 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.269.803,79 | 808.925,77 | 1.786.505,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 6.247.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DELGADO, JORDAN | 54017560 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-10-12 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 665.576,88 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 342.402,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.673,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.511.226,29 | 11,00 | % | | 386.234,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.511.226,29 | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.511.226,29 | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.224,53 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.112,26 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.367,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.511.226,29 | 807.582,05 | 1.297.228,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 4.000.873,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764107-9 | | 20.12.2012 | | 12-10-12 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 665.576,88 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 342.402,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.673,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.511.226,29 | 11,00 | % | | 386.234,89 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.511.226,29 | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.511.226,29 | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.336,79 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.224,53 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.112,26 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.367,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.511.226,29 | 807.582,05 | 1.297.228,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 4.000.873,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL | 54033999 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37940093-1 | | 10.12.2018 | | 6-10-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO I | AR0CRTQ101 | 3.340.082,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.340.082,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 668.016,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.184,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 760.531,62 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.827,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 380.265,81 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.728.879,10 | 1.368.189,08 | 1.614.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.975.439,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL | 54033999 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37940093-1 | | 10.12.2018 | | 6-10-22 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO I | AR0CRTQ101 | 3.340.082,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.340.082,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 668.016,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.184,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 760.531,62 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.827,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 380.265,81 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.728.879,10 | 1.368.189,08 | 1.614.748,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.975.439,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33480093-9 | | 07.04.2008 | | 17-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.998,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.998,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.999,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 308.553,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 138.923,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,00 | | 1.061.600,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 232.576,82 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 259.185,22 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 183.373,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 116.288,41 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.479.630,57 | 1.098.935,50 | 1.886.343,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 7.267.039,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, ALEJANDRO RAUL | 54009928 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33480093-9 | | 07.04.2008 | | 17-6-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.339.998,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.339.998,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 667.999,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 308.553,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 138.923,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,00 | | 1.061.600,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 232.576,82 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 259.185,22 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 183.373,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 116.288,41 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.479.630,57 | 1.098.935,50 | 1.886.343,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100 | 7.267.039,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, HECTOR MARCELO | 54033887 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25272267-0 | | 01.03.2013 | | 13-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0PTTQ101 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 882.578,10 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 371.387,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 1.121.924,52 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 35,00 | | 1.566.334,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 473.520,70 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 311.965,30 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 220.715,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 236.760,35 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.799.132,57 | 1.392.659,46 | 1.976.536,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ 00 /100 | 8.383.010,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| DIAZ, HECTOR MARCELO | 54033887 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25272267-0 | | 01.03.2013 | | 13-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0PTTQ101 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 882.578,10 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 371.387,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 1.121.924,52 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 35,00 | | 1.566.334,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 473.520,70 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 311.965,30 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 220.715,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 236.760,35 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.799.132,57 | 1.392.659,46 | 1.976.536,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DIEZ 00 /100 | 8.383.010,00 |

| 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, JUAN CARLOS | 54023319 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 93.953,52 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.817,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.692,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 215.627,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 457.128,54 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 317.117,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 683.492,19 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.205,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 255.012,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 87.439,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.838,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.422,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.559,18 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.711,02 | 960.048,78 | 1.711.036,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.059.699,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, JUAN CARLOS | 54023319 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 93.953,52 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.817,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.692,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 215.627,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 457.128,54 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 317.117,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 683.492,19 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.205,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 255.012,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 87.439,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.838,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.422,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.559,18 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.711,02 | 960.048,78 | 1.711.036,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.059.699,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.615,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.635,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 87.439,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.711,02 | 960.048,78 | 1.711.036,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.059.699,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, JUAN CARLOS | 54023319 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384889-6 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.615,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.635,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 87.439,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,17 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.711,02 | 960.048,78 | 1.711.036,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 6.059.699,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-3-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 55.466,98 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 20,00 | | 310.878,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 127.180,89 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 46.165,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 520.002,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 674.941,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.429,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.000,40 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 359.968,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 325.222,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.777,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.946,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.518,47 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.136,22 | 1.193.602,61 | 2.227.810,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.258.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-3-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 55.466,98 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 20,00 | | 310.878,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 127.180,89 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 46.165,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 520.002,94 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 674.941,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.429,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.000,40 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 359.968,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 325.222,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.777,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.946,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.518,47 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.136,22 | 1.193.602,61 | 2.227.810,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.258.344,00 |

| 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, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-3-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.964,25 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 130.129,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 261.334,35 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.136,22 | 1.193.602,61 | 2.227.810,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.258.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARCELO FEDERICO | 54019429 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28236371-3 | | 24.07.2013 | | 12-3-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.964,25 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 130.129,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 261.334,35 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.136,22 | 1.193.602,61 | 2.227.810,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.258.344,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MATIAS IVAN | 54101901 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | 31.10.2025 | 2-5-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 166.714,11 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 344.503,88 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 74.416,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 76.856,96- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.419.483,49 | 11,00 | % | | 376.143,18 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.419.483,49 | 3,00 | % | | 102.584,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.419.483,49 | 3,00 | % | | 102.584,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 113.088,04- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.796,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.787,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.864,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.525,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.302,95 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.419.483,49 | 639.198,32 | 1.289.162,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 4.069.448,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | 31.10.2025 | 2-5-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 166.714,11 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 344.503,88 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 74.416,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 76.856,96- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.419.483,49 | 11,00 | % | | 376.143,18 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.419.483,49 | 3,00 | % | | 102.584,50 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.419.483,49 | 3,00 | % | | 102.584,50 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 113.088,04- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.796,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.787,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.864,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.525,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.302,95 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.419.483,49 | 639.198,32 | 1.289.162,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 4.069.448,00 |

| 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, MATIAS IVAN | 54101901 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | 31.10.2025 | 2-5-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.419.483,49 | 639.198,32 | 1.289.162,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 4.069.448,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MATIAS IVAN | 54101901 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42315526-5 | | 10.08.2023 | 31.10.2025 | 2-5-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.419.483,49 | 639.198,32 | 1.289.162,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO | 4.069.448,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 40.218,13 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 75.884,97 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 6,00 | Horas | 202.365,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.640,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.760,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.566,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.036,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.024,21 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.380,21 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.230,80 | 831.527,32 | 1.333.606,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.241.310,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 40.218,13 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 75.884,97 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 6,00 | Horas | 202.365,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.640,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.760,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.812,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 199.566,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.140,62 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.036,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.760,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.024,21 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.380,21 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.230,80 | 831.527,32 | 1.333.606,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.241.310,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.012,10 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.914,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.230,80 | 831.527,32 | 1.333.606,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.241.310,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ELGUETA, MAURO GABRIEL | 54028687 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41628585-4 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 36.012,10 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.914,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.230,80 | 831.527,32 | 1.333.606,52 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100 | 4.241.310,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.257.311,96 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 558.276,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 83.911,38 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.277,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 670.316,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.677,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 186.226,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.245,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.995,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.830,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.663,44 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.874.674,75 | 1.037.133,40 | 1.490.928,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 | 5.328.470,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.257.311,96 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 558.276,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 83.911,38 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.277,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 670.316,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.677,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 186.226,19 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.245,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.995,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.830,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.663,44 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.874.674,75 | 1.037.133,40 | 1.490.928,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 | 5.328.470,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.968,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 108.436,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.874.674,75 | 1.037.133,40 | 1.490.928,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 | 5.328.470,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO | 54031037 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29742684-3 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.968,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 108.436,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.874.674,75 | 1.037.133,40 | 1.490.928,65 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 00 | 5.328.470,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-8-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 108.312,54 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.151,22 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 72.400,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 217.755,27 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 461.640,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 320.247,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 588.399,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.540,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.799,71 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 222.672,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.016,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.190,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.677,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.240.220,42 | 1.091.857,21 | 1.827.247,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100 | 5.975.611,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN | 54011812 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-8-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 108.312,54 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.151,22 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 72.400,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 217.755,27 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 461.640,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 320.247,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 588.399,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.540,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 250.799,71 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 222.672,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.016,59 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 135.190,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.677,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.240.220,42 | 1.091.857,21 | 1.827.247,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100 | 5.975.611,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-8-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.126,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 180.950,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.529,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.087,39 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 222.672,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.240.220,42 | 1.091.857,21 | 1.827.247,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100 | 5.975.611,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN | 54011812 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34657573-6 | | 19.08.2010 | | 16-8-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.126,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 11,00 | | | | 180.950,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.529,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.087,39 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 222.672,73 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.240.220,42 | 1.091.857,21 | 1.827.247,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100 | 5.975.611,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-9-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 788.475,83 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 87.016,08- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 435.080,40- | | |
| 9293 | R-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- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,50 | Horas | 122.696,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 331.750,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.275,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.206,43 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 281.651,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.361,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.649,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.992,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.995,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.060.071,06 | 812.826,75 | 1.268.102,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.515.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-9-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 788.475,83 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 87.016,08- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 435.080,40- | | |
| 9293 | R-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- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,50 | Horas | 122.696,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,50 | Horas | 331.750,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.275,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.206,43 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 281.651,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.361,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.649,74 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.992,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.995,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.060.071,06 | 812.826,75 | 1.268.102,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.515.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-9-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.809,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.206,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.245,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.095,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.649,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,82 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.060.071,06 | 812.826,75 | 1.268.102,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.515.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESPEJO, DOMINGO | 54008855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24400123-9 | | 04.01.2005 | | 20-9-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.809,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.206,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.245,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.095,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.649,74 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,82 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.060.071,06 | 812.826,75 | 1.268.102,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.515.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-5-9 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 1.210.105,28 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 19,00 | Días | 2.986.065,84 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 655.391,83- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 19,00 | Días | 1.649.943,77- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 7,00 | Días | 607.874,03- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.477,27 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.104.127,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.641,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.002,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.094,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.668,45 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.335,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 29.851,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 361.616,75 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.135,86 | 1.949.184,92 | 1.179.025,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.117.976,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-5-9 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 1.210.105,28 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 19,00 | Días | 2.986.065,84 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 8,00 | Días | 655.391,83- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 19,00 | Días | 1.649.943,77- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 7,00 | Días | 607.874,03- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.477,27 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.104.127,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.641,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.002,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.094,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.668,45 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.335,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 29.851,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 361.616,75 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.135,86 | 1.949.184,92 | 1.179.025,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.117.976,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-5-9 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.135,86 | 1.949.184,92 | 1.179.025,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.117.976,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESPINOSA, PABLO ESTEBAN | 54009099 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709743-3 | | 15.03.2006 | | 20-5-9 | 119906 OSSB |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.888.135,86 | 1.949.184,92 | 1.179.025,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100 | 3.117.976,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-7-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,00 | Horas | 366.252,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.177,51 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 310.009,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 33,50 | Horas | 989.076,11 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.718,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.744,53 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 310.008,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 215.953,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.150,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.590,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.433,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.060,52 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.716,30 | 1.084.362,61 | 1.765.725,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.906.079,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN | 54039771 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-7-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 69,00 | Horas | 366.252,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.177,51 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 310.009,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 33,50 | Horas | 989.076,11 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.718,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.744,53 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 310.008,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 215.953,33 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.150,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.590,77 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.433,81 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.060,52 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.716,30 | 1.084.362,61 | 1.765.725,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.906.079,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN | 54039771 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-7-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 143.000,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 206.359,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.716,30 | 1.084.362,61 | 1.765.725,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.906.079,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN | 54039771 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43080122-9 | | 22.06.2022 | | 3-7-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Sol | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 143.000,63 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 206.359,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.716,30 | 1.084.362,61 | 1.765.725,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100 | 5.906.079,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID | 54032317 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.295,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.287,95 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.977,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.767,77 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,59 | | 109.383,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.567,77- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.348,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.903,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.232,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.268,72 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.675.042,31 | 754.357,80 | 1.328.311,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.248.996,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID | 54032317 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.295,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.287,95 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.977,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.767,77 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,59 | | 109.383,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 36.567,77- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.348,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.903,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.232,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.268,72 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,93 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.675.042,31 | 754.357,80 | 1.328.311,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.248.996,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID | 54032317 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.015,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.675.042,31 | 754.357,80 | 1.328.311,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.248.996,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID | 54032317 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19092250-3 | | 01.06.2019 | | 6-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.015,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.675.042,31 | 754.357,80 | 1.328.311,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.248.996,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FERRADA, GUILLERMO ADRIAN | 54016247 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26244413-9 | | 20.04.2012 | | 14-0-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 304.405,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 288.514,98 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 11,00 | | 548.547,34 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 636.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 14,00 | | 237.832,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 7,00 | | 184.401,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 231.386,42 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.700,23 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 180.907,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 115.693,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.392.505,77 | 1.094.260,11 | 1.933.998,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 7.232.244,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26244413-9 | | 20.04.2012 | | 14-0-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 304.405,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 288.514,98 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 11,00 | | 548.547,34 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 120,00 | | 636.960,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 14,00 | | 237.832,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 7,00 | | 184.401,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 231.386,42 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 255.700,23 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 180.907,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 115.693,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.392.505,77 | 1.094.260,11 | 1.933.998,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 7.232.244,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-11-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.483,65 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 151.459,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.923,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.867,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.695,82 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.797,22 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.593,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.775.657,60 | 790.089,14 | 1.316.369,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.301.938,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-11-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.483,65 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 151.459,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.923,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.867,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.695,82 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.797,22 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.593,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.775.657,60 | 790.089,14 | 1.316.369,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.301.938,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-11-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.775.657,60 | 790.089,14 | 1.316.369,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.301.938,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FIGGINI, HUGO MARTIN | 54038493 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28044025-7 | | 08.11.2021 | | 3-11-24 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.775.657,60 | 790.089,14 | 1.316.369,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100 | 4.301.938,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLAQUIER, CARLOS DAMIAN | 54008914 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-6-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 102.079,78 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 39.808,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 83.977,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 253.829,70 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 535.456,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 373.300,95 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 787.482,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.227,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 294.822,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.030,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.687,19 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.343,59 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.118.434,11 | 3.739.510,22 | 2.074.560,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.453.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-6-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 102.079,78 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 39.808,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 83.977,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 253.829,70 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 535.456,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 373.300,95 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 787.482,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.227,89 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 294.822,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.030,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.687,19 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.343,59 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.118.434,11 | 3.739.510,22 | 2.074.560,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.453.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-6-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 438.441,42 | |
| 916A | Cuota alim %N6 | | 30,00 | | | 2.326.789,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 158.522,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.681,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 52.840,75 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.158,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 438.441,42 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.118.434,11 | 3.739.510,22 | 2.074.560,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.453.484,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794201-0 | | 06.04.2005 | | 20-6-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 438.441,42 | |
| 916A | Cuota alim %N6 | | 30,00 | | | 2.326.789,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 158.522,24 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.681,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 52.840,75 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.158,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 438.441,42 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.118.434,11 | 3.739.510,22 | 2.074.560,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS | 4.453.484,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-2-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.725,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.553,50 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 233.073,54 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 182.813,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 365.627,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.259,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.492,32 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.747,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.831,65 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.414.538,51 | 855.392,71 | 1.462.383,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.021.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-2-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.725,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.553,50 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 233.073,54 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 182.813,52 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 365.627,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.259,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 27.492,32 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.747,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.831,65 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.414.538,51 | 855.392,71 | 1.462.383,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.021.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-2-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.621,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 27.492,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.414.538,51 | 855.392,71 | 1.462.383,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.021.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, JUAN CARLOS | 54029497 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32003913-5 | | 01.12.2018 | | 7-2-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.621,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 27.492,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.414.538,51 | 855.392,71 | 1.462.383,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.021.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.602,27 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 84.008,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.792,42 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.917,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.361.537,74 | 11,00 | % | | 369.769,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.361.537,74 | 3,00 | % | | 100.846,13 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.361.537,74 | 3,00 | % | | 100.846,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.024,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.682,68 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.526,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.361.537,74 | 739.538,30 | 1.289.387,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 3.911.387,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.602,27 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 84.008,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.792,42 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.917,37 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.361.537,74 | 11,00 | % | | 369.769,15 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.361.537,74 | 3,00 | % | | 100.846,13 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.361.537,74 | 3,00 | % | | 100.846,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 97.024,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.682,68 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.526,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.361.537,74 | 739.538,30 | 1.289.387,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 3.911.387,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.361.537,74 | 739.538,30 | 1.289.387,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 3.911.387,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FLORES, ROY DARIO | 54039740 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31773066-8 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.361.537,74 | 739.538,30 | 1.289.387,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 3.911.387,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34263219-0 | | 04.08.2021 | | 4-2-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0CROM104 | 1.810.246,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.810.246,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 362.049,20 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 131.816,12 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.381,91- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 179.604,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 151,50 | | 804.162,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | | 37.769,50 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 476.460,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 150.867,65 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.738,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 238.230,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.771.691,26 | 1.234.502,00 | 2.107.673,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 4.644.863,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| FRASCINO, MATIAS NICOLAS | 54037976 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34263219-0 | | 04.08.2021 | | 4-2-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0CROM104 | 1.810.246,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.810.246,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 362.049,20 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 131.816,12 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.381,91- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 179.604,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 151,50 | | 804.162,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | | 37.769,50 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 476.460,89 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 150.867,65 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 963M | Guardería PtgDto.144/2022 | | | | | | 243.644,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.738,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 238.230,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.771.691,26 | 1.234.502,00 | 2.107.673,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS | 4.644.863,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764525-2 | | 01.08.2018 | | 7-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.345.370,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.370,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.074,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 233.617,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,00 | | 1.061.600,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 865.578,14 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 196.238,62 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.838,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.905.965,40 | 1.668.990,22 | 2.079.402,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 | 5.316.378,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| FUNES, GASTON EMANUEL | 54028925 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764525-2 | | 01.08.2018 | | 7-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.345.370,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.370,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.074,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 233.617,40 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,00 | | 1.061.600,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 865.578,14 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 196.238,62 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.838,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.905.965,40 | 1.668.990,22 | 2.079.402,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 00 | 5.316.378,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-9-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.979,31 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 159.292,32 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 106.197,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.302,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 175.700,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 327.974,01 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.696,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.685,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.319,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.119,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.546,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.079,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.481.285,53 | 831.237,73 | 1.383.099,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 5.033.147,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-9-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.979,31 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 159.292,32 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 106.197,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.302,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,50 | Horas | 175.700,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 327.974,01 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.696,86 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.685,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.319,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.119,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.546,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.079,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.481.285,53 | 831.237,73 | 1.383.099,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 5.033.147,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-9-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.972,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.481.285,53 | 831.237,73 | 1.383.099,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 5.033.147,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAIDO, LEANDRO GABRIEL | 54009180 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24811518-2 | | 08.05.2006 | | 21-9-6 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.972,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.481.285,53 | 831.237,73 | 1.383.099,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 5.033.147,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-8-0 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 62.602,65 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 533.206,67 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.953,52 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 323.806,78 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 1.051.849,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.086,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 263.105,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 271.206,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.765,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.711,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.510,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.474,55 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,57 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.149.246,97 | 1.135.842,17 | 2.457.886,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN | 6.471.291,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-8-0 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 62.602,65 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 533.206,67 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.953,52 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 323.806,78 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,50 | Horas | 1.051.849,03 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.086,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 263.105,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 271.206,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.765,58 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.711,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.510,39 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.474,55 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,57 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.149.246,97 | 1.135.842,17 | 2.457.886,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN | 6.471.291,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-8-0 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.681,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 271.206,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.149.246,97 | 1.135.842,17 | 2.457.886,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN | 6.471.291,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GAITE, LUIS ORLANDO | 54037279 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-26159779-9 | | 01.03.2021 | | 4-8-0 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Operador Grúas de más de | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.681,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 271.206,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.149.246,97 | 1.135.842,17 | 2.457.886,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN | 6.471.291,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 276.785,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 276.785,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 276.785,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA, CESAR ENRIQUE | 54016644 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-9-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX22 | Adelanto Aj Sueldo | | | | | 276.785,00- | |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 276.785,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 276.785,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GARCIA, CESAR ENRIQUE | 54016644 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-10-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.979.023,40 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 789.918,81 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 848.152,89 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 435.091,76- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 461.196,32- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.076.124,75- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 35.259,45 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 429.638,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 350.361,63 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,75 | | 1.350.857,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 143,00 | | 759.044,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 845.092,32 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 276.785,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.219,48 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 29.617,93 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 360.896,72 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.762.866,23 | 2.134.784,91 | 2.170.346,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 9.798.428,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-10-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.979.023,40 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 789.918,81 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 3,00 | Días | 848.152,89 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 435.091,76- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 3,00 | Días | 461.196,32- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 1.076.124,75- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 35.259,45 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 429.638,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 350.361,63 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,75 | | 1.350.857,73 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 143,00 | | 759.044,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 845.092,32 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 276.785,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.219,48 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 29.617,93 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 360.896,72 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.762.866,23 | 2.134.784,91 | 2.170.346,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 9.798.428,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-10-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.782,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.762.866,23 | 2.134.784,91 | 2.170.346,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 9.798.428,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26517007-3 | | 05.01.2004 | | 22-10-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM103 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 229.782,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,13- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.762.866,23 | 2.134.784,91 | 2.170.346,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 9.798.428,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-2-23 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 395.446,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.596,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 140.294,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.267,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.594,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.047,64- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 946.500,85 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 23,00 | % | | 1.088.475,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.091,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.171,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.394,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.447,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.942.089,72 | 2.825.207,13 | 1.383.540,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 2.500.423,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-2-23 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 395.446,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.596,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 140.294,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.267,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.594,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.047,64- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 946.500,85 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 23,00 | % | | 1.088.475,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.091,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.171,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.394,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.447,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.942.089,72 | 2.825.207,13 | 1.383.540,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 2.500.423,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-2-23 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.928,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.942.089,72 | 2.825.207,13 | 1.383.540,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 2.500.423,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32334102-9 | | 01.03.2007 | | 19-2-23 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.928,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.942.089,72 | 2.825.207,13 | 1.383.540,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100 | 2.500.423,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-9-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.322.849,61 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 650.330,19- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.493,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 23.531,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.825,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.156,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.930,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.207,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.814,82 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.471,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.209,88 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.334.074,38 | 900.807,39 | 1.300.193,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.733.460,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-9-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.322.849,61 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 650.330,19- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.493,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 23.531,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.825,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.156,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 76.930,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.207,42 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.814,82 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.471,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.209,88 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.334.074,38 | 900.807,39 | 1.300.193,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.733.460,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-9-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.709,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.621,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.334.074,38 | 900.807,39 | 1.300.193,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.733.460,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GIL, PABLO | 54009772 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857039-0 | | 03.09.2007 | | 19-9-26 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.709,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.621,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.334.074,38 | 900.807,39 | 1.300.193,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA | 4.733.460,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | 31.10.2025 | 17-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.176.896,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 155.370,98 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 81.423,18- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.210.793,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.710,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.224,92- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.295,47 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.010,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.690,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.340,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.460,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.090.016,35 | 829.090,75 | 1.232.972,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 4.493.898,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | 31.10.2025 | 17-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.176.896,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 155.370,98 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 81.423,18- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.210.793,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.710,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.224,92- | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.295,47 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.010,33 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.690,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.340,22 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.460,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.090.016,35 | 829.090,75 | 1.232.972,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 4.493.898,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | 31.10.2025 | 17-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.680,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.629,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.090.016,35 | 829.090,75 | 1.232.972,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 4.493.898,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GODOY, OSCAR ALEJANDRO | 54010041 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31637903-7 | | 09.10.2008 | 31.10.2025 | 17-0-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.680,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.629,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.090.016,35 | 829.090,75 | 1.232.972,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 4.493.898,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.556.414,81 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.601.697,95 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 628.958,59- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 666.694,54- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.523,50 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 38.087,28 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 242.853,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 357.157,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.236,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 456.856,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.823,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.161,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.549,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.441,10 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.899.511,11 | 1.359.005,35 | 1.544.826,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 6.085.332,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.556.414,81 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.601.697,95 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 628.958,59- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 666.694,54- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 114.523,50 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 38.087,28 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 242.853,03 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 357.157,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.236,56 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 456.856,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.823,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 149.161,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.549,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.441,10 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.899.511,11 | 1.359.005,35 | 1.544.826,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 6.085.332,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.248,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 131.222,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.899.511,11 | 1.359.005,35 | 1.544.826,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 6.085.332,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, CARLOS ANDRES | 54012880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403477-6 | | 02.05.2005 | | 20-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.248,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 131.222,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.899.511,11 | 1.359.005,35 | 1.544.826,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 6.085.332,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD | 54038091 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-36359958-9 | | 25.08.2021 | | 4-2-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.647.296,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.647.296,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 329.459,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 124.877,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.622.426,65 | 11,00 | % | | 288.466,93 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.622.426,65 | 3,00 | % | | 78.672,80 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.622.426,65 | 3,00 | % | | 78.672,80 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 168.732,10 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 104.897,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 74.214,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 84.366,05 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.622.426,65 | 721.982,70 | 1.356.442,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y | 3.256.886,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD | 54038091 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-36359958-9 | | 25.08.2021 | | 4-2-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.647.296,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.647.296,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 329.459,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 124.877,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.622.426,65 | 11,00 | % | | 288.466,93 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.622.426,65 | 3,00 | % | | 78.672,80 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.622.426,65 | 3,00 | % | | 78.672,80 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 168.732,10 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 104.897,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 74.214,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 84.366,05 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.622.426,65 | 721.982,70 | 1.356.442,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y | 3.256.886,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.574.593,18 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 627.468,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 59.743,80 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 380.940,45 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 380.962,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 48.664,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.839,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.792,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.194,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.597,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.783.895,78 | 2.665.594,99 | 1.873.337,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 4.991.638,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | 54023891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.574.593,18 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 627.468,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 59.743,80 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 380.940,45 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 380.962,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 48.664,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.839,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.792,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.194,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.597,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.783.895,78 | 2.665.594,99 | 1.873.337,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 4.991.638,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | 54023891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 376.720,11 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.334.667,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.724,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.483,13 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.241,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.550,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.116,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 303.482,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.783.895,78 | 2.665.594,99 | 1.873.337,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 4.991.638,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS | 54023891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32332195-8 | | 01.07.2015 | | 10-4-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 376.720,11 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.334.667,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.724,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.483,13 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.241,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.550,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.116,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 303.482,21 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,62 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.783.895,78 | 2.665.594,99 | 1.873.337,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y | 4.991.638,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, NESTOR DANIEL | 54022092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32245423-7 | | 01.08.2014 | | 14-1-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.638,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 75,00 | | 398.100,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 467.514,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.976,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.984,65 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.210,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 171.056,01 | |
| 9043 | Viandas | | 11,00 | | | | 180.840,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 121.022,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.084,27 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 233.757,41 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.400,30 | 1.271.915,91 | 1.738.598,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.743.083,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, NESTOR DANIEL | 54022092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32245423-7 | | 01.08.2014 | | 14-1-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 203.638,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 75,00 | | 398.100,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 467.514,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 14.976,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.984,65 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.210,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 171.056,01 | |
| 9043 | Viandas | | 11,00 | | | | 180.840,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 121.022,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.084,27 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 233.757,41 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.400,30 | 1.271.915,91 | 1.738.598,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y TRES 00 /100 | 4.743.083,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-4-2 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.812,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.383,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.531.053,02 | 11,00 | % | | 388.415,83 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.531.053,02 | 3,00 | % | | 105.931,59 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.531.053,02 | 3,00 | % | | 105.931,59 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 107.445,34- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 866.480,63 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.109,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.072,99 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.323,28 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.531.053,02 | 1.536.108,95 | 1.294.184,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100 | 3.289.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, RAUL OSCAR | 54009770 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-4-2 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.812,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.383,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.531.053,02 | 11,00 | % | | 388.415,83 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.531.053,02 | 3,00 | % | | 105.931,59 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.531.053,02 | 3,00 | % | | 105.931,59 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 107.445,34- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 866.480,63 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.109,49 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.072,99 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.323,28 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.531.053,02 | 1.536.108,95 | 1.294.184,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100 | 3.289.129,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-4-2 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.531.053,02 | 1.536.108,95 | 1.294.184,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100 | 3.289.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, RAUL OSCAR | 54009770 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26607787-5 | | 30.07.2007 | | 20-4-2 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.531.053,02 | 1.536.108,95 | 1.294.184,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100 | 3.289.129,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOYAK, MARTIN ERNESTO | 54009796 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 18-0-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 79,50 | Horas | 421.986,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.298,58 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 87.890,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 167.410,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.877,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 350,86- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.451,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.967,67 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.569,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.048.383,35 | 809.241,77 | 1.346.261,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00 | 4.585.403,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GOYAK, MARTIN ERNESTO | 54009796 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26244409-1 | | 05.10.2007 | | 18-0-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 79,50 | Horas | 421.986,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.298,58 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 87.890,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 167.410,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.877,98 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 350,86- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.451,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.967,67 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.569,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.048.383,35 | 809.241,77 | 1.346.261,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00 | 4.585.403,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-11-23 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.009,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.078,49 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 271.484,73 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.308,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.798,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.082,96- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.003,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.269,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.002,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.512,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.875.756,23 | 787.878,31 | 1.308.911,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 4.396.789,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-11-23 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.009,01 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.078,49 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 271.484,73 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.308,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 186.798,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.082,96- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.003,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.269,30 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.002,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.512,86 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.875.756,23 | 787.878,31 | 1.308.911,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 4.396.789,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-11-23 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.530,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.875.756,23 | 787.878,31 | 1.308.911,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 4.396.789,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL | 54038495 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31914563-0 | | 09.11.2021 | | 3-11-23 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.530,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.875.756,23 | 787.878,31 | 1.308.911,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 4.396.789,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-3-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.436,23 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 453.598,74 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 732.669,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 29.619,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.120,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 601.121,48 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.190,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.156,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 297.872,03 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.522.950,39 | 1.208.415,94 | 1.838.757,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 5.153.292,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-3-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.436,23 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 453.598,74 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 732.669,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 29.619,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.120,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 601.121,48 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.190,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.156,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 297.872,03 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.522.950,39 | 1.208.415,94 | 1.838.757,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 5.153.292,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-3-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 148.050,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.522.950,39 | 1.208.415,94 | 1.838.757,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 5.153.292,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUANANJA, RODRIGO MARTIN | 54028688 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585119-9 | | 02.07.2018 | | 7-3-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 148.050,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.522.950,39 | 1.208.415,94 | 1.838.757,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 5.153.292,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 34.226,48 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 541.918,47 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.432,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 171.132,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 45,50 | Horas | 1.031.712,05 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.222,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.334,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.076,40 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.291.423,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.008,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.423,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.672,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.615,65 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.014.388,35 | 2.264.392,49 | 2.164.978,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.914.974,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 34.226,48 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 541.918,47 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.432,12 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 171.132,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 45,50 | Horas | 1.031.712,05 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.222,98 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.334,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.076,40 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.291.423,22 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.008,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.423,47 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.672,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.615,65 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.014.388,35 | 2.264.392,49 | 2.164.978,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.914.974,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 773.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 135.296,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.821,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 115.076,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.014.388,35 | 2.264.392,49 | 2.164.978,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.914.974,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUENCHUR, GERMAN | 54010049 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30008723-0 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 8,00 | | | | 124.152,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 47,00 | | | | 773.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 135.296,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.821,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 115.076,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.014.388,35 | 2.264.392,49 | 2.164.978,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y | 4.914.974,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 67,00 | Horas | 355.636,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.050,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 299.372,06 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.934,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.214,89 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 155.059,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.479,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.395,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.930,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.930,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.620,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.777.505,41 | 928.528,15 | 1.498.777,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA | 5.347.755,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 67,00 | Horas | 355.636,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.050,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 299.372,06 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 275.185,17 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.934,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 235.214,89 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 155.059,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.479,43 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.395,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.930,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.930,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.620,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.777.505,41 | 928.528,15 | 1.498.777,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA | 5.347.755,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.737,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 82.479,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.777.505,41 | 928.528,15 | 1.498.777,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA | 5.347.755,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUERRERO, JUAN CARLOS | 54023881 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007202-7 | | 01.07.2015 | | 17-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.737,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 82.479,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.777.505,41 | 928.528,15 | 1.498.777,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA | 5.347.755,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-1-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 90.876,88- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 51.439,87 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 591.887,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.859,29 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 257.199,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.090.523,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 287.776,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.321,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 282.113,70 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.770,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.473,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.180,17 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.174.795,81 | 1.148.268,95 | 2.463.493,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE 00 /100 | 6.490.020,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-1-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 90.876,88- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 51.439,87 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 29,00 | | 591.887,72 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.859,29 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 257.199,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.090.523,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 287.776,85 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.321,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 282.113,70 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.770,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.473,62 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.180,17 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.174.795,81 | 1.148.268,95 | 2.463.493,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE 00 /100 | 6.490.020,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-1-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.315,75 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 855.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.286,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 48.703,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 282.113,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.174.795,81 | 1.148.268,95 | 2.463.493,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE 00 /100 | 6.490.020,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, SERGIO DANIEL | 54009997 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28403464-4 | | 22.09.2008 | | 17-1-10 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.315,75 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 52,00 | | | | 855.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.286,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 48.703,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 282.113,70 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.174.795,81 | 1.148.268,95 | 2.463.493,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL VEINTE 00 /100 | 6.490.020,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | 54024118 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.056.644,99 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.653,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.878,04 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.175,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.143,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 307.048,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.323,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.799,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.409,10 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.531,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.354,47 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.689.304,58 | 916.047,78 | 1.430.309,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 5.203.566,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | 54024118 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.056.644,99 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.653,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.878,04 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.175,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.143,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 307.048,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.323,97 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.799,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.409,10 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.531,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.354,47 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.689.304,58 | 916.047,78 | 1.430.309,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 5.203.566,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | 54024118 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.147,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.431,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.530,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.651,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.689.304,58 | 916.047,78 | 1.430.309,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 5.203.566,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO | 54024118 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22984812-8 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.147,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.431,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.530,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.651,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,58 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.689.304,58 | 916.047,78 | 1.430.309,20 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 5.203.566,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 23-0-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.439.345,13 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 627.468,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 106.160,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 98.054,72 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.817,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 23.897,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 215.627,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 152.376,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 327.687,83 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 324.938,91 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.839,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.674,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.174,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.783,27 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.831,67 | 2.633.627,80 | 1.669.665,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 4.260.869,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 23-0-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.439.345,13 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 627.468,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 106.160,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 98.054,72 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.817,32 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 23.897,52 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 215.627,04 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 152.376,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 327.687,83 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,50 | Horas | 324.938,91 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.839,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 203.674,66 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.174,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.783,27 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.831,67 | 2.633.627,80 | 1.669.665,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 4.260.869,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 23-0-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 257.843,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.507.369,76 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.570,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.713,36 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.968,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 190.143,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,95 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.831,67 | 2.633.627,80 | 1.669.665,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 4.260.869,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| GUZMAN, RICARDO MARTIN | 54024119 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26491166-5 | | 03.08.2015 | | 23-0-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 257.843,00 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.507.369,76 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.570,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.713,36 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.968,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 190.143,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,35 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,95 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.224.831,67 | 2.633.627,80 | 1.669.665,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 4.260.869,00 |

| 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, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-5-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.435,93 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.446,67 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.814,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.574,89- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.807,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.871,77 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.038,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.616.544,56 | 772.425,80 | 1.310.815,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y | 4.154.934,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-5-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.435,93 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.446,67 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.814,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.574,89- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.807,65 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.871,77 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.038,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.616.544,56 | 772.425,80 | 1.310.815,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y | 4.154.934,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HARO, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-5-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.616.544,56 | 772.425,80 | 1.310.815,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y | 4.154.934,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, AGUSTIN AYRTON | 54041894 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42636691-7 | | 04.08.2023 | | 2-5-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.616.544,56 | 772.425,80 | 1.310.815,24 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y | 4.154.934,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-5-24 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 284.594,48 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,86- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.462,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.982.091,75 | 11,00 | % | | 328.030,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.982.091,75 | 3,00 | % | | 89.462,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.982.091,75 | 3,00 | % | | 89.462,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 107,67- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.570,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 71,78- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.713,61 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 35,89- | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 29.856,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.982.091,75 | 686.002,09 | 1.171.939,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 00 /100 | 3.468.029,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-5-24 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 284.594,48 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 153.828,86- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.462,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.982.091,75 | 11,00 | % | | 328.030,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.982.091,75 | 3,00 | % | | 89.462,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.982.091,75 | 3,00 | % | | 89.462,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 107,67- | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 89.570,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 71,78- | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.713,61 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 35,89- | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 29.856,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.982.091,75 | 686.002,09 | 1.171.939,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 00 /100 | 3.468.029,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-5-24 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 20,00 | | | | 630.200,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 84.494,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.758,68 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,30- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 440.229,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.982.091,75 | 686.002,09 | 1.171.939,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 00 /100 | 3.468.029,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HARO, EZEQUIEL ANTONIO | 54042284 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665190-9 | | 10.08.2023 | | 2-5-24 | 003900 OSTVLA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 20,00 | | | | 630.200,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 84.494,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.758,68 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,30- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 440.229,05 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.982.091,75 | 686.002,09 | 1.171.939,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 00 /100 | 3.468.029,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HENNING, FEDERICO TJAART | 54034117 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32998833-4 | | 11.12.2017 | | 7-10-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS | AR0CRTQ001 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 241.384,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 696.119,76 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 876.457,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 2,00 | | | | 32.880,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 143.454,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.221,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.069.080,96 | 1.486.171,58 | 1.682.519,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 5.265.429,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HENNING, FEDERICO TJAART | 54034117 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32998833-4 | | 11.12.2017 | | 7-10-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS | AR0CRTQ001 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 241.384,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 696.119,76 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 876.457,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.541,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 2,00 | | | | 32.880,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 143.454,99 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.221,81 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.069.080,96 | 1.486.171,58 | 1.682.519,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 5.265.429,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | 54018480 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 97.916,06 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 439.320,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.490,57 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.026,57 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 22,50 | Horas | 477.553,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 539.953,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 36.151,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 252.920,56 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 389.966,20 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.998,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 285.000,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.160,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.773,43 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.182.473,75 | 1.151.297,88 | 2.104.238,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.135.414,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | 54018480 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 97.916,06 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 439.320,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 97.490,57 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.026,57 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 22,50 | Horas | 477.553,73 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 539.953,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 36.151,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 252.920,56 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 389.966,20 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.998,03 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 285.000,73 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.160,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.773,43 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.182.473,75 | 1.151.297,88 | 2.104.238,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.135.414,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.314,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.876,04 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 23,00 | | | | 356.937,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.589,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 225.158,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,65 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.182.473,75 | 1.151.297,88 | 2.104.238,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.135.414,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JOSE LUIS | 54018480 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404128-6 | | 03.04.2013 | | 13-11-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 136.314,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 90.876,04 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 23,00 | | | | 356.937,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.589,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 225.158,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,65 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.182.473,75 | 1.151.297,88 | 2.104.238,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.135.414,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER | 54101898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-2-17 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.764,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.241,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.466,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.156,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.438.330,19 | 11,00 | % | | 378.216,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.438.330,19 | 3,00 | % | | 103.149,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.438.330,19 | 3,00 | % | | 103.149,91 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.378,72- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.136,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.012,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.758,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.008,61 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.572,18 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.438.330,19 | 705.053,93 | 1.336.385,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.069.662,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER | 54101898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-2-17 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.764,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 104.241,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.466,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.156,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.438.330,19 | 11,00 | % | | 378.216,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.438.330,19 | 3,00 | % | | 103.149,91 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.438.330,19 | 3,00 | % | | 103.149,91 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.378,72- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.136,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.012,91 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.758,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.008,61 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.572,18 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.438.330,19 | 705.053,93 | 1.336.385,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.069.662,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER | 54101898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-2-17 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.438.330,19 | 705.053,93 | 1.336.385,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.069.662,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER | 54101898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39438396-2 | | 15.08.2023 | | 2-2-17 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.438.330,19 | 705.053,93 | 1.336.385,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 | 4.069.662,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | 54009421 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.785,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 456.748,73 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 562.241,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.029,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.168,13 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,44 | | 232.393,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 135.762,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.805,84 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.145,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.203,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.430,19 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.703,96 | 999.521,62 | 1.527.165,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS | 5.659.348,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | 54009421 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.785,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 15,50 | Horas | 456.748,73 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 562.241,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.029,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 243.168,13 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 7,44 | | 232.393,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 135.762,95 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.805,84 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.145,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.203,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.430,19 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.703,96 | 999.521,62 | 1.527.165,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS | 5.659.348,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.713,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 123.807,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.703,96 | 999.521,62 | 1.527.165,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS | 5.659.348,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNACIO, LEANDRO | 54009421 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855916-6 | | 01.08.2006 | | 19-3-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.713,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 123.807,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.131.703,96 | 999.521,62 | 1.527.165,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS | 5.659.348,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 736.100,04 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 381.168,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 156.676,63 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 24,00 | | 436.814,53 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.674,53 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 180.780,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 762.336,64 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 723.122,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 412.932,26 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 65.437,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.252,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 597.142,56 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.467.005,55 | 1.704.316,02 | 2.499.254,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 7.261.944,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNAO, GABRIEL ANTONIO | 54028691 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 736.100,04 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 381.168,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 156.676,63 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 24,00 | | 436.814,53 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.674,53 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 180.780,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 762.336,64 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 723.122,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 412.932,26 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 65.437,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.252,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 597.142,56 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.467.005,55 | 1.704.316,02 | 2.499.254,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 7.261.944,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | Prestamos | | | | | 500.000,00 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.918,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.700,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 414.471,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.467.005,55 | 1.704.316,02 | 2.499.254,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 7.261.944,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IGNAO, GABRIEL ANTONIO | 54028691 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35384724-5 | | 02.07.2018 | | 7-7-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | Prestamos | | | | | 500.000,00 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.918,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.700,16 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 414.471,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,11 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.467.005,55 | 1.704.316,02 | 2.499.254,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 7.261.944,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-5-8 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 4.603,97 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 477.720,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.054,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 72.969,22 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.248,15 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 471.450,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.998,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.719,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.009,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.307,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.006,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.204,93 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.310.550,26 | 822.700,96 | 1.360.701,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS | 4.848.551,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-5-8 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 4.603,97 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 90,00 | Horas | 477.720,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.054,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 72.969,22 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.248,15 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 471.450,88 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.998,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.719,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.009,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.307,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.006,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.204,93 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.310.550,26 | 822.700,96 | 1.360.701,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS | 4.848.551,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-5-8 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.489,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.310.550,26 | 822.700,96 | 1.360.701,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS | 4.848.551,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, ALEJANDRO JAVIER | 54101900 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806442-1 | | 10.08.2023 | | 2-5-8 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.489,98 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.310.550,26 | 822.700,96 | 1.360.701,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS | 4.848.551,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 136.445,92 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 371.560,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 40.291,18 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 86.173,24- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.517,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.510.933,78 | 11,00 | % | | 386.202,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.510.933,78 | 3,00 | % | | 105.328,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.510.933,78 | 3,00 | % | | 105.328,01 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 841.437,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.353,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.974,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.902,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.316,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.252,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.933,78 | 1.613.842,97 | 1.293.113,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.190.204,00 |

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


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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 136.445,92 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 371.560,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 40.291,18 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 86.173,24- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.517,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.510.933,78 | 11,00 | % | | 386.202,72 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.510.933,78 | 3,00 | % | | 105.328,01 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.510.933,78 | 3,00 | % | | 105.328,01 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 841.437,55 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.353,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.974,08 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.902,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.316,05 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.252,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.933,78 | 1.613.842,97 | 1.293.113,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.190.204,00 |

| 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, LUIS DANIEL | 54023270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.933,78 | 1.613.842,97 | 1.293.113,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.190.204,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| INSUA, LUIS DANIEL | 54023270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35889818-2 | | 02.03.2015 | | 10-7-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.933,78 | 1.613.842,97 | 1.293.113,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.190.204,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| IVANOFF, FERNANDO MARTIN | 54027779 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 285.744,95 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 1.783.520,10 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 159.841,56- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.016.591,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 172.494,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.210,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.962,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.695,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.641,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.797,29 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.121.937,25 | 836.480,99 | 1.286.239,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 4.571.696,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IVANOFF, FERNANDO MARTIN | 54027779 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 285.744,95 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 1.783.520,10 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 159.841,56- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.016.591,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.009,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 172.494,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.210,67 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.962,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.695,93 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.641,45 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.797,29 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.121.937,25 | 836.480,99 | 1.286.239,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 4.571.696,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.379,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.121.937,25 | 836.480,99 | 1.286.239,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 4.571.696,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| IVANOFF, FERNANDO MARTIN | 54027779 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404476-5 | | 02.03.2018 | | 7-7-30 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.379,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.121.937,25 | 836.480,99 | 1.286.239,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 4.571.696,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.483.417,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 627.425,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 50,50 | Horas | 1.880.084,70 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 24,00 | | 1.451.514,72 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,50 | | 1.421.274,83 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 190,00 | | 1.008.520,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 8,00 | | 210.744,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.609.460,36 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.855,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.236,99 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 162.289,54 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 527.037,60 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 372.879,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 88.021,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 13.175.939,95 | 2.944.053,44 | 3.975.792,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 14.207.679,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.483.417,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 627.425,70 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 50,50 | Horas | 1.880.084,70 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 24,00 | | 1.451.514,72 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 23,50 | | 1.421.274,83 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 190,00 | | 1.008.520,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 8,00 | | 210.744,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.609.460,36 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.855,49 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.236,99 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 162.289,54 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 527.037,60 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 372.879,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 88.021,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 13.175.939,95 | 2.944.053,44 | 3.975.792,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 14.207.679,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JARAMILLO, RODRIGO JAVIER | 54027445 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 80,00 | | | | 1.315.200,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 42,00 | | | | 1.323.420,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 13.175.939,95 | 2.944.053,44 | 3.975.792,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 14.207.679,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JARAMILLO, RODRIGO JAVIER | 54027445 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26218156-2 | | 26.04.2002 | | 23-6-6 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 80,00 | | | | 1.315.200,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 42,00 | | | | 1.323.420,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 13.175.939,95 | 2.944.053,44 | 3.975.792,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 14.207.679,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637593-7 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| JEFE DE SERVICIO | AR0CROM104 | 5.294.539,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 5.294.539,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 1.058.907,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 382.337,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 84,00 | | 445.872,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 793.297,51 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 33.281,13 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 22.187,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.222,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 396.648,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.029.078,90 | 1.457.754,52 | 2.176.742,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 8.748.067,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JENSEN, DIEGO OMAR | 54024229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637593-7 | | 03.06.2002 | | 23-4-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| JEFE DE SERVICIO | AR0CROM104 | 5.294.539,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 5.294.539,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 1.058.907,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 382.337,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 84,00 | | 445.872,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 793.297,51 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 33.281,13 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 22.187,42 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.222,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 396.648,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.029.078,90 | 1.457.754,52 | 2.176.742,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 8.748.067,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 201.704,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.715,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 97.292,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.551,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.139,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.409.084,74 | 11,00 | % | | 374.999,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.409.084,74 | 3,00 | % | | 102.272,54 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.409.084,74 | 3,00 | % | | 102.272,54 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.133,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.712,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.560,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.141,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.040,18 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.201,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.409.084,74 | 735.865,43 | 1.302.581,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100 | 3.975.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 201.704,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.715,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 97.292,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.551,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 174.139,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.409.084,74 | 11,00 | % | | 374.999,32 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.409.084,74 | 3,00 | % | | 102.272,54 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.409.084,74 | 3,00 | % | | 102.272,54 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.133,20- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.712,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 94.560,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.141,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.040,18 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.201,85 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.409.084,74 | 735.865,43 | 1.302.581,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100 | 3.975.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.409.084,74 | 735.865,43 | 1.302.581,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100 | 3.975.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JESUS DARIO, INSUA | 54101340 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616896-2 | | 02.05.2023 | | 2-9-2 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.409.084,74 | 735.865,43 | 1.302.581,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN 00 /100 | 3.975.801,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JODOR, OSCAR ERNESTO | 54024314 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 373.170,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 22,50 | Horas | 907.290,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 53.373,18 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 4,50 | | 266.097,06 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 1,00 | | 59.132,68 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 206,00 | | 1.093.448,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 473.486,07 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.802,94 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.201,96 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 313.463,03 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 221.775,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 236.743,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.836.575,87 | 1.432.127,46 | 2.095.915,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 8.500.364,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| JODOR, OSCAR ERNESTO | 54024314 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 373.170,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 22,50 | Horas | 907.290,45 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 53.373,18 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 4,50 | | 266.097,06 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 1,00 | | 59.132,68 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 206,00 | | 1.093.448,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 473.486,07 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.802,94 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.201,96 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 313.463,03 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 221.775,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 236.743,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.836.575,87 | 1.432.127,46 | 2.095.915,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 8.500.364,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JODOR, OSCAR ERNESTO | 54024314 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.836.575,87 | 1.432.127,46 | 2.095.915,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 8.500.364,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| JODOR, OSCAR ERNESTO | 54024314 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29007236-1 | | 01.06.2004 | | 21-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.836.575,87 | 1.432.127,46 | 2.095.915,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 8.500.364,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-11-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 122.008,13 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 423.438,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 90.614,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.691,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 598.349,46 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 535.831,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.725,81 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 246.109,66 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 379.091,44 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.524,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 301.069,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.234,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.156,45 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.231.299,00 | 1.169.807,91 | 2.166.744,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.228.236,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-11-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 122.008,13 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 423.438,62 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 90.614,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.691,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 598.349,46 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 535.831,17 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 45.725,81 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 246.109,66 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 379.091,44 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.524,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 301.069,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.234,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.156,45 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.231.299,00 | 1.169.807,91 | 2.166.744,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.228.236,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-11-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.704,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.469,53 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.184,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 213.475,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.231.299,00 | 1.169.807,91 | 2.166.744,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.228.236,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| JULIO, ROBERTO ARMANDO | 54017890 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25011342-1 | | 18.01.2013 | | 18-11-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.704,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.469,53 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.184,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.625,49 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 213.475,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.231.299,00 | 1.169.807,91 | 2.166.744,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.228.236,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| KRUGER, CRISTIAN HECTOR | 54012593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577906-1 | | 03.04.2003 | | 29-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.243.540,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 414.904,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 29,00 | | 153.932,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 836.841,60 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 231,50 | | 1.228.802,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 644.519,75 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 40,00 | % | | 4.276.120,02 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 23.013,14 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.342,09 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 348.519,64 | |
| 9043 | Viandas | | 52,00 | | | | 854.880,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 40,00 | | | | 1.260.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.577,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.210,80 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 322.259,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.712.990,95 | 5.914.688,10 | 3.229.003,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.027.306,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| KRUGER, CRISTIAN HECTOR | 54012593 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577906-1 | | 03.04.2003 | | 29-8-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.243.540,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 414.904,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 29,00 | | 153.932,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 836.841,60 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 231,50 | | 1.228.802,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 644.519,75 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 40,00 | % | | 4.276.120,02 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 23.013,14 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.342,09 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 348.519,64 | |
| 9043 | Viandas | | 52,00 | | | | 854.880,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 40,00 | | | | 1.260.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 246.577,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 73.210,80 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 322.259,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.712.990,95 | 5.914.688,10 | 3.229.003,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.027.306,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA | 54038092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-19020733-7 | | 25.08.2021 | | 4-2-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.647.296,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.647.296,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 329.459,20 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 9,00 | Días | 783.085,23 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 10,00 | Días | 910.131,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 9,00 | Días | 600.552,72- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 10,00 | Días | 707.317,40- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 5.563,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 118.096,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00- | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.596.851,21 | 11,00 | % | | 285.653,63 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.596.851,21 | 3,00 | % | | 77.905,54 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.596.851,21 | 3,00 | % | | 77.905,54 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 159.585,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 4.673,32 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 99.200,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 70.184,52 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 79.792,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.596.851,21 | 706.013,51 | 1.347.838,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS | 3.238.676,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA | 54038092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-19020733-7 | | 25.08.2021 | | 4-2-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO III | AR0CROM104 | 1.647.296,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.647.296,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 329.459,20 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 9,00 | Días | 783.085,23 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 10,00 | Días | 910.131,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 9,00 | Días | 600.552,72- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 10,00 | Días | 707.317,40- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 5.563,50 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 118.096,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00- | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.596.851,21 | 11,00 | % | | 285.653,63 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.596.851,21 | 3,00 | % | | 77.905,54 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.596.851,21 | 3,00 | % | | 77.905,54 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 159.585,75 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 4.673,32 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 99.200,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 70.184,52 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 79.792,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,01- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.596.851,21 | 706.013,51 | 1.347.838,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS | 3.238.676,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-8-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.170,80 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 473.532,30 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 208.923,57 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 294.040,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 67.003,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.277,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 121.437,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.511,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.823,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.674,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.215,64 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.744.505,76 | 965.835,93 | 1.482.144,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100 | 5.260.814,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-8-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.170,80 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 473.532,30 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 208.923,57 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 294.040,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 67.003,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.277,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 121.437,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 35.511,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.823,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 23.674,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.215,64 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.744.505,76 | 965.835,93 | 1.482.144,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100 | 5.260.814,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-8-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.770,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 121.437,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.744.505,76 | 965.835,93 | 1.482.144,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100 | 5.260.814,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES | 54009708 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075159-7 | | 17.05.2007 | | 18-8-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.770,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 121.437,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.744.505,76 | 965.835,93 | 1.482.144,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100 | 5.260.814,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.142,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 291.562,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.401,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.473.654,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.078,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.385,83 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.330,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.192.247,47 | 2.290.440,14 | 1.327.107,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 3.228.915,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.142,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 291.562,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 220.401,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.473.654,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.078,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.385,83 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.330,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.192.247,47 | 2.290.440,14 | 1.327.107,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 3.228.915,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.192.247,47 | 2.290.440,14 | 1.327.107,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 3.228.915,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARA, DAMIAN ALBERTO | 54020433 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36181401-1 | | 09.12.2013 | | 11-10-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.192.247,47 | 2.290.440,14 | 1.327.107,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100 | 3.228.915,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.303.170,71 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 634.714,82- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.358,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.407,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.227,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.235,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.157,11 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.335,01 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.256.492,89 | 834.225,14 | 1.295.196,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y | 4.717.464,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.303.170,71 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 634.714,82- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.004,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 77.358,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.407,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.227,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.235,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.157,11 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.335,01 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.256.492,89 | 834.225,14 | 1.295.196,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y | 4.717.464,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.256.492,89 | 834.225,14 | 1.295.196,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y | 4.717.464,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LARROUDE, CESAR ANDRES | 54016521 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144964-3 | | 01.06.2012 | | 13-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.256.492,89 | 834.225,14 | 1.295.196,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y | 4.717.464,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAUQUEN, CARLOS OMAR | 54009869 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.740,26 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.501,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.521,94- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.881,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.587,90 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.881,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.351,07 | 761.269,07 | 1.297.744,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS | 4.288.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAUQUEN, CARLOS OMAR | 54009869 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.740,26 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.501,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.521,94- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.881,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.587,90 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.881,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,84 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.351,07 | 761.269,07 | 1.297.744,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS | 4.288.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAUQUEN, CARLOS OMAR | 54009869 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,78 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.351,07 | 761.269,07 | 1.297.744,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS | 4.288.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAUQUEN, CARLOS OMAR | 54009869 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24449480-4 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,78 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.752.351,07 | 761.269,07 | 1.297.744,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS | 4.288.826,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-9-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 5.308,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.726,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 37.901,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.687,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.721,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.139.104,60 | 11,00 | % | | 345.301,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.139.104,60 | 3,00 | % | | 94.173,14 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.139.104,60 | 3,00 | % | | 94.173,14 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.401,19- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.664,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.508,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.776,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.005,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.493,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.104,60 | 666.201,82 | 1.296.873,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 3.769.776,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-9-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 1,00 | | 5.308,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.726,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 37.901,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.687,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 162.721,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.139.104,60 | 11,00 | % | | 345.301,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.139.104,60 | 3,00 | % | | 94.173,14 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.139.104,60 | 3,00 | % | | 94.173,14 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 24.401,19- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.664,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.508,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.776,25 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 59.005,84 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.493,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.104,60 | 666.201,82 | 1.296.873,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 3.769.776,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-9-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.104,60 | 666.201,82 | 1.296.873,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 3.769.776,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LAVAGNA, GABRIEL ANDRES | 54102680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29239937-6 | | 08.01.2024 | | 1-9-24 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.104,60 | 666.201,82 | 1.296.873,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y | 3.769.776,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635304-5 | | 01.11.2002 | | 23-0-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CRTQ101 | 3.080.274,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.080.274,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 616.054,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 282.658,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 25,00 | | 1.077.786,75 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 126.747,25 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 3,00 | | | | 49.320,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 167.984,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.687,06 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 63.373,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.935.836,45 | 734.888,71 | 1.382.729,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE | 6.583.677,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEAL, GUSTAVO FABIAN | 54034397 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635304-5 | | 01.11.2002 | | 23-0-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CRTQ101 | 3.080.274,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.080.274,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 616.054,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 282.658,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 25,00 | | 1.077.786,75 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 126.747,25 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 3,00 | | | | 49.320,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 167.984,17 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.687,06 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 63.373,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.935.836,45 | 734.888,71 | 1.382.729,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE | 6.583.677,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado/O&M | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 60.804,80 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.241,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.428,43- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 37,50 | % | | 1.644.547,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.034,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.022,72 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.252,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.624.091,97 | 2.358.496,97 | 1.294.113,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100 | 2.559.708,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado/O&M | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 60.804,80 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.241,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 74.428,43- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 37,50 | % | | 1.644.547,34 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.034,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.022,72 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.252,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.624.091,97 | 2.358.496,97 | 1.294.113,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100 | 2.559.708,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado/O&M | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.624.091,97 | 2.358.496,97 | 1.294.113,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100 | 2.559.708,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEFIMI, BLAS NAHUEL | 54038273 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31802266-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado/O&M | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.624.091,97 | 2.358.496,97 | 1.294.113,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO 00 /100 | 2.559.708,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.829,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 139.191,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.542,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 153.524,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.569,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.536,37 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.217,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.145,25 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.834.665,99 | 802.443,12 | 1.323.229,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.355.452,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.829,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 4,00 | Horas | 139.191,08 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.542,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 153.524,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.569,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.536,37 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.217,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.145,25 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,48 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.834.665,99 | 802.443,12 | 1.323.229,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.355.452,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL | 54023678 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.915,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.536,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.834.665,99 | 802.443,12 | 1.323.229,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.355.452,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37899925-2 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.915,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 3.536,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.834.665,99 | 802.443,12 | 1.323.229,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | 4.355.452,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-6-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL103 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 29,00 | | 153.932,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 755.818,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 755.818,80 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.745,60 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 448.753,39 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.605,40 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.175,17 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.116,78 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.365,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.595,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.005.838,92 | 1.270.550,20 | 1.544.616,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 | 4.279.905,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEMUS, PAULO DANIEL | 54034503 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20237610-0 | | 01.05.1996 | | 29-6-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL103 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 29,00 | | 153.932,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 755.818,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 755.818,80 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.745,60 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 448.753,39 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.605,40 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 726,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.175,17 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.116,78 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.365,24 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.595,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.005.838,92 | 1.270.550,20 | 1.544.616,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 | 4.279.905,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-8-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.338,13 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 629.547,49 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 100.784,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 251.690,64 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,50 | Horas | 1.167.214,65 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 355.722,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.924,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 299.093,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 404.678,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.560,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.785,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.040,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 107.190,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.516,79 | 1.297.427,93 | 2.643.610,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 7.057.699,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-8-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.338,13 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 629.547,49 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 100.784,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 251.690,64 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,50 | Horas | 1.167.214,65 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 355.722,48 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.924,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 299.093,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 404.678,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.560,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 160.785,46 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.040,02 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 107.190,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.516,79 | 1.297.427,93 | 2.643.610,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 7.057.699,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-8-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 441.140,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 56,00 | | | | 921.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 151.674,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 51.902,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.613,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.516,79 | 1.297.427,93 | 2.643.610,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 7.057.699,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LEVIO, RODRIGO LEONEL | 54032321 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966984-7 | | 01.06.2019 | | 6-8-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 441.140,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 56,00 | | | | 921.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 151.674,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 51.902,60 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.613,15 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.516,79 | 1.297.427,93 | 2.643.610,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100 | 7.057.699,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 63.291,79 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 547.509,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 84.775,23 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.342,53 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 339.063,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 53,00 | Horas | 1.154.457,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.042,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.643,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 292.247,49 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.272,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.850,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.848,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.567,26 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.170.784,78 | 1.158.323,18 | 2.467.351,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 6.479.813,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 63.291,79 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 547.509,12 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 84.775,23 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.342,53 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,50 | Horas | 339.063,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 53,00 | Horas | 1.154.457,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.042,73 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.643,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 292.247,49 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 363,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.272,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 141.850,89 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.848,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 94.567,26 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.170.784,78 | 1.158.323,18 | 2.467.351,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 6.479.813,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.812,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 280.542,24 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.170.784,78 | 1.158.323,18 | 2.467.351,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 6.479.813,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LILLO, MARCOS ANDRES | 54023545 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151342-7 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 133.812,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 280.542,24 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.170.784,78 | 1.158.323,18 | 2.467.351,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 6.479.813,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-11-27 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 109.595,36 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 515.362,26 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 101.158,39 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 535.832,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 636.138,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 257.484,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.355,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 258.008,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 320.580,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.388,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.010,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.259,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.346.645,65 | 1.195.086,34 | 2.265.840,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 6.417.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-11-27 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 109.595,36 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 515.362,26 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 101.158,39 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 535.832,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 636.138,44 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 257.484,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.355,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 258.008,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 320.580,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.388,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 139.010,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.259,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.346.645,65 | 1.195.086,34 | 2.265.840,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 6.417.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-11-27 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.673,87 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 509.950,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 131.133,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.913,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 315.277,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,94- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.346.645,65 | 1.195.086,34 | 2.265.840,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 6.417.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LINCOPIL, CELSO | 54009847 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23579694-6 | | 05.11.2007 | | 17-11-27 | 116105 OSCEP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 92.673,87 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 31,00 | | | | 509.950,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 131.133,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.913,82 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 315.277,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,94- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.346.645,65 | 1.195.086,34 | 2.265.840,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100 | 6.417.400,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 5-0-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.171.452,32 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.146.364,18- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 167.395,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.564,87 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.453.851,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.472,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.648,04 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.691,98 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.205.358,10 | 2.304.978,92 | 1.281.552,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 3.181.932,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 5-0-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.171.452,32 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.146.364,18- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 127.392,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 167.395,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.564,87 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.453.851,68 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.472,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.648,04 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.691,98 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.205.358,10 | 2.304.978,92 | 1.281.552,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 3.181.932,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 5-0-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.205.358,10 | 2.304.978,92 | 1.281.552,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 3.181.932,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO | 54036913 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42274727-4 | | 01.06.2021 | | 5-0-5 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Operador de Batería/O&M-P | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.205.358,10 | 2.304.978,92 | 1.281.552,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 3.181.932,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-4-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 408.716,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.756,48 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 184.228,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.128,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.454,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.636,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.195,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.904.759,08 | 802.411,42 | 1.318.971,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 | 4.421.319,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-4-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 408.716,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.756,48 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 184.228,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.128,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.454,09 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.636,06 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.195,02 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.904.759,08 | 802.411,42 | 1.318.971,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 | 4.421.319,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-4-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.904.759,08 | 802.411,42 | 1.318.971,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 | 4.421.319,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24306729-5 | | 01.07.2015 | | 19-4-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.904.759,08 | 802.411,42 | 1.318.971,34 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 | 4.421.319,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 289.925,36 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 749.889,85 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 2,00 | Días | 283.900,94- | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 2,00 | Días | 139.314,82 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 139.314,82- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 369.184,08- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.373,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 191.673,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 591.833,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.477,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.892,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 180,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.564,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 120,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.158.164,65 | 876.974,35 | 1.484.893,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 | 4.766.084,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LONCOPAN, ENZO NAHUEL | 54040499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 289.925,36 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 749.889,85 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 2,00 | Días | 283.900,94- | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 2,00 | Días | 139.314,82 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 139.314,82- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 369.184,08- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.373,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 191.673,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 591.833,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.477,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 61.892,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 180,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.564,21 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 120,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.158.164,65 | 876.974,35 | 1.484.893,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 | 4.766.084,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LONCOPAN, ENZO NAHUEL | 54040499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.042,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.731,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 61.892,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.158.164,65 | 876.974,35 | 1.484.893,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 | 4.766.084,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LONCOPAN, ENZO NAHUEL | 54040499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42898568-1 | | 01.09.2022 | | 3-6-3 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.042,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.731,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 61.892,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.158.164,65 | 876.974,35 | 1.484.893,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 00 | 4.766.084,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.272,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 249.908,89 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 271.484,73 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 287.773,81 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.712,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.665,85 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 152.974,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.277,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.399,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.851,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.599,38 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,86- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.622.549,82 | 838.300,95 | 1.459.977,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS | 5.244.226,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 240.384,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 57,00 | Horas | 302.556,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.272,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 11,00 | Horas | 249.908,89 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 271.484,73 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 287.773,81 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.712,13 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.665,85 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 152.974,50 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.277,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.399,07 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.851,61 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.599,38 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,86- |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.622.549,82 | 838.300,95 | 1.459.977,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS | 5.244.226,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.463,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.622.549,82 | 838.300,95 | 1.459.977,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS | 5.244.226,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUCERO, DARIO FELIX | 54039743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25221728-3 | | 01.06.2022 | | 3-9-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 4,00 | | | | 62.076,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.463,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.622.549,82 | 838.300,95 | 1.459.977,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS | 5.244.226,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616860-1 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.156.679,70 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 444.102,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.719.411,36 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 189,00 | | 1.003.212,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 760.056,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 373.046,32 | |
| 9043 | Viandas | | 73,00 | | | | 1.200.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 34,00 | | | | 1.071.340,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 263.930,27 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 77.630,69 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 380.028,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.326.158,01 | 1.740.276,23 | 3.464.723,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100 | 11.050.605,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO | 54035181 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33616860-1 | | 04.04.2014 | | 11-6-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 908A | Traslado Transitorio 20% | | 30,00 | | 1.156.679,70 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 444.102,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 48,00 | Horas | 1.719.411,36 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 189,00 | | 1.003.212,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 760.056,45 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 373.046,32 | |
| 9043 | Viandas | | 73,00 | | | | 1.200.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 34,00 | | | | 1.071.340,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 263.930,27 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 77.630,69 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 380.028,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 9.326.158,01 | 1.740.276,23 | 3.464.723,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100 | 11.050.605,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27020433-4 | | 01.01.2007 | | 20-10-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.163.261,80 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 684.491,31- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 243.869,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 72.962,16 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 756.124,74 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.735.942,46 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.680,66 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 204.850,71 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 131.382,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 378.062,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.121.267,75 | 3.313.772,03 | 2.028.506,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOS 00 /100 | 3.836.002,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27020433-4 | | 01.01.2007 | | 20-10-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0CROM104 | 2.252.841,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.163.261,80 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.252.841,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 450.568,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 684.491,31- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 243.869,90 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 72.962,16 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 756.124,74 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.735.942,46 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 9.680,66 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 204.850,71 | |
| 9043 | Viandas | | 19,00 | | | | 312.360,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 131.382,67 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.806,29 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 378.062,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.121.267,75 | 3.313.772,03 | 2.028.506,28 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOS 00 /100 | 3.836.002,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-11-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0PTTQ101 | 1.257.539,54 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.382,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 228.624,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.274,70 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 101.859,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 128.664,00 | | |
| 9449 | Adic.Turno Yacim.s/Básico | | 5,00 | % | 32.369,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 191.321,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 94,00 | Horas | 1.879.442,58 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 35,00 | Horas | 933.056,60 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 320.427,10 | | |
| 949P | Ad Yac Prod CCT 643/12 | | 1,00 | | 123.916,00 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 9529 | Adic.Turno Yacim.s/Zona | | 5,00 | | 27.513,74 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 379.467,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 526.814,43 | |
| 9154 | Cuota alim %NV5 | | 20,00 | % | | 1.192.684,99 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.100.691,49 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 1.336.060,99 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.572,59 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 88.342,54 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 235.580,11 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.672,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.748,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 526.814,43 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.889.502,82 | 6.101.920,60 | 2.246.790,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 2.034.373,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUNA, OSCAR ENRIQUE | 54034784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-11-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0PTTQ101 | 1.257.539,54 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.382,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 228.624,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.274,70 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 101.859,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 128.664,00 | | |
| 9449 | Adic.Turno Yacim.s/Básico | | 5,00 | % | 32.369,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 191.321,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 94,00 | Horas | 1.879.442,58 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 35,00 | Horas | 933.056,60 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 320.427,10 | | |
| 949P | Ad Yac Prod CCT 643/12 | | 1,00 | | 123.916,00 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 9529 | Adic.Turno Yacim.s/Zona | | 5,00 | | 27.513,74 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 379.467,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 526.814,43 | |
| 9154 | Cuota alim %NV5 | | 20,00 | % | | 1.192.684,99 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.100.691,49 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 1.336.060,99 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 14.572,59 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 88.342,54 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 235.580,11 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 166.672,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.748,68 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 526.814,43 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.889.502,82 | 6.101.920,60 | 2.246.790,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 2.034.373,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-11-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0PTTQ101 | 1.257.539,54 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 21,00 | | | | 345.660,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.889.502,82 | 6.101.920,60 | 2.246.790,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 2.034.373,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUNA, OSCAR ENRIQUE | 54034784 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-25211526-9 | | 01.12.2005 | | 19-11-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0PTTQ101 | 1.257.539,54 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 21,00 | | | | 345.660,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.889.502,82 | 6.101.920,60 | 2.246.790,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 2.034.373,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | 31.10.2025 | 7-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 509.568,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 66.920,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.687,79 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 686.877,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 244.773,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.615,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.713,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.730,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.475,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.486,77 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.378,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.448.136,02 | 858.195,92 | 1.433.432,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 5.023.373,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | 31.10.2025 | 7-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 96,00 | Horas | 509.568,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 66.920,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.687,79 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 686.877,75 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 244.773,86 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.615,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.713,93 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.730,15 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.475,95 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.486,77 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.378,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.294,18 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.448.136,02 | 858.195,92 | 1.433.432,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 5.023.373,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | 31.10.2025 | 7-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.615,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.448.136,02 | 858.195,92 | 1.433.432,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 5.023.373,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| LUQUE, OSCAR ALBERTO | 54029165 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34425240-9 | | 01.10.2018 | 31.10.2025 | 7-1-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 5,00 | | | | 82.250,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.615,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.448.136,02 | 858.195,92 | 1.433.432,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 5.023.373,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 607.241,19 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 240.763,94- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 74.312,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.336,29 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 643.562,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.802,91- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.520,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 429.728,57 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.843,82 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.600,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.695,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.733,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.797,15 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.876.531,88 | 1.248.056,44 | 1.585.121,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 4.213.597,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 607.241,19 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 240.763,94- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 74.312,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.336,29 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 643.562,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.802,91- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 214.520,24 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 429.728,57 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 16.843,82 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 2.600,23 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.695,73 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.733,48 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.797,15 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.876.531,88 | 1.248.056,44 | 1.585.121,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 4.213.597,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.252,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 161.598,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.876.531,88 | 1.248.056,44 | 1.585.121,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 4.213.597,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MACHADO, GERARDO OSCAR | 54033743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17814490-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 105408 OSPECON |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.252,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 161.598,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.876.531,88 | 1.248.056,44 | 1.585.121,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 | 4.213.597,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO | 54034158 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302594-0 | | 10.04.2017 | | 8-6-22 | 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 | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.746.180,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.178,00 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 19.274.800,00 | 7.355.531,46 | 0,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 11.919.269,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24302594-0 | | 10.04.2017 | | 8-6-22 | 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 | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.746.180,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.178,00 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 19.274.800,00 | 7.355.531,46 | 0,46 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 11.919.269,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-10-16 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.951,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 293.154,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.451,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.559,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.899,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.599,53 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.218,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.559,46 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.152.932,41 | 817.379,54 | 1.328.555,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100 | 4.664.108,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-10-16 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.951,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 293.154,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 222.451,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 2.559,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.899,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.599,53 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.218,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 2.559,46 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.152.932,41 | 817.379,54 | 1.328.555,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100 | 4.664.108,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-10-16 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.152.932,41 | 817.379,54 | 1.328.555,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100 | 4.664.108,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22632049-1 | | 10.01.2011 | | 20-10-16 | 114505 OSPCRP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.152.932,41 | 817.379,54 | 1.328.555,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO 00 /100 | 4.664.108,00 |

| 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, GASTON EZEQUIEL | 54036946 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 584.186,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 496.558,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.520,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 371.560,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.056,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.296,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 675.987,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 109.242,78 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.207,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 35.166,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.686,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.790,73 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.733,89 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.248.791,12 | 854.779,31 | 1.450.255,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 4.844.267,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, GASTON EZEQUIEL | 54036946 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 584.186,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 496.558,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.520,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 70,00 | Horas | 371.560,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.056,34 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 86.296,32 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 675.987,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 109.242,78 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.207,42 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 35.166,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.686,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.790,73 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.733,89 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.248.791,12 | 854.779,31 | 1.450.255,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 4.844.267,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, GASTON EZEQUIEL | 54036946 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.166,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.248.791,12 | 854.779,31 | 1.450.255,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 4.844.267,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, GASTON EZEQUIEL | 54036946 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004873-3 | | 01.01.2021 | | 4-10-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Oficial Montador de Insta | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 35.166,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.248.791,12 | 854.779,31 | 1.450.255,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS | 4.844.267,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-3-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 71.768,81 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.236,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 342.943,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.806,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 212.823,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.221,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.787,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.062,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.524,85 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.708,29 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.061.656,59 | 827.477,60 | 1.388.493,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.622.672,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, JUAN CARLOS | 54009739 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-3-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 71.768,81 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.236,08 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 342.943,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.806,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 212.823,13 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.221,30 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.787,27 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.062,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.524,85 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.708,29 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.061.656,59 | 827.477,60 | 1.388.493,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.622.672,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, JUAN CARLOS | 54009739 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-3-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 108.542,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.221,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.061.656,59 | 827.477,60 | 1.388.493,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.622.672,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, JUAN CARLOS | 54009739 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-29007268-9 | | 23.07.2007 | | 18-3-9 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 108.542,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 17.221,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.061.656,59 | 827.477,60 | 1.388.493,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 | 4.622.672,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-7-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.248,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.890,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.899,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.377,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.931,91- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.366,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.876,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.910,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.250,74 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.819,79 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.808.085,83 | 782.645,84 | 1.314.200,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA | 4.339.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-7-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 720.772,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 61,50 | Horas | 326.442,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.248,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.890,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.899,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 197.377,23 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 14.931,91- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.366,47 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.876,10 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.910,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.250,74 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.819,79 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.808.085,83 | 782.645,84 | 1.314.200,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA | 4.339.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-7-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.808.085,83 | 782.645,84 | 1.314.200,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA | 4.339.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MANSILLA, LEONARDO ARIEL | 54019092 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957122-0 | | 01.06.2013 | | 18-7-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.808.085,83 | 782.645,84 | 1.314.200,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA | 4.339.640,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARCIAL, MARCELO JAVIER | 54034483 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871843-5 | | 01.06.1993 | | 32-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0PTAL101 | 2.066.306,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.121.336,03 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.066.306,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 619.891,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 699.728,00- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.215,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 32,00 | | 169.856,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 368.334,75 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,00 | | 100.488,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 958H | Increm. Compen CCT 611 | | | | 18.815,50 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 889.819,23 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 9.896,15 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 189.180,64 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 16,00 | | | | 263.040,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 347.661,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 121.913,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.410,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.729.515,88 | 1.696.069,48 | 2.342.517,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 5.375.964,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARCIAL, MARCELO JAVIER | 54034483 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21871843-5 | | 01.06.1993 | | 32-5-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO I | AR0PTAL101 | 2.066.306,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.121.336,03 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.066.306,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 619.891,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 699.728,00- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.215,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 32,00 | | 169.856,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 368.334,75 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 3,00 | | 100.488,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 958H | Increm. Compen CCT 611 | | | | 18.815,50 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 889.819,23 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 9.896,15 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 189.180,64 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 16,00 | | | | 263.040,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 347.661,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 121.913,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.410,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.729.515,88 | 1.696.069,48 | 2.342.517,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y | 5.375.964,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO | 54026960 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25862432-8 | | 03.07.2017 | | 8-3-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE  AREA SUST. Y EXCEL. OPER | AR0CROM104 | 3.778.581,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.778.581,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 755.716,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 303.534,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 42.464,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 182.837,10 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 148,00 | | 785.584,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 3,00 | | 50.964,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.551,65 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 254.968,87 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 180.390,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 120.275,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.374.221,65 | 1.103.298,98 | 1.853.537,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 7.124.460,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO | 54026960 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25862432-8 | | 03.07.2017 | | 8-3-29 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE  AREA SUST. Y EXCEL. OPER | AR0CROM104 | 3.778.581,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.778.581,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 755.716,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 303.534,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 8,00 | | 42.464,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 182.837,10 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 148,00 | | 785.584,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 3,00 | | 50.964,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 240.551,65 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 254.968,87 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 180.390,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 120.275,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.374.221,65 | 1.103.298,98 | 1.853.537,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00 /100 | 7.124.460,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 46.039,79 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.429,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.880,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.433.834,90 | 11,00 | % | | 377.721,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.433.834,90 | 3,00 | % | | 103.015,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.433.834,90 | 3,00 | % | | 103.015,05 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.657,23- | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 680.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.192,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.128,63 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.572,01 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.433.834,90 | 1.363.786,45 | 1.291.433,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.361.482,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 46.039,79 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 63.429,21 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.880,70 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.433.834,90 | 11,00 | % | | 377.721,84 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.433.834,90 | 3,00 | % | | 103.015,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.433.834,90 | 3,00 | % | | 103.015,05 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.657,23- | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 680.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,10 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.192,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.128,63 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.572,01 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.433.834,90 | 1.363.786,45 | 1.291.433,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.361.482,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.433.834,90 | 1.363.786,45 | 1.291.433,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.361.482,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARIN, SERGIO NICOLAS | 54038270 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31211621-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.433.834,90 | 1.363.786,45 | 1.291.433,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 3.361.482,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-1-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 252.056,52 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 488.764,16 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 145.838,75 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.263,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 541.049,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 734.092,48 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 706.970,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 93.444,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 272.181,59 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 367.046,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 688.047,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 49.525,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 33.017,12 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.936,22 | 1.621.967,71 | 2.658.957,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100 | 7.571.926,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-1-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 252.056,52 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 488.764,16 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 145.838,75 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.263,06 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 541.049,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,00 | Horas | 734.092,48 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 706.970,53 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 93.444,66 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 272.181,59 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 367.046,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 688.047,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 49.525,67 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 33.017,12 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.936,22 | 1.621.967,71 | 2.658.957,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100 | 7.571.926,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-1-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.522,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.681,61 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.219,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 500.787,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.936,22 | 1.621.967,71 | 2.658.957,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100 | 7.571.926,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTEL, CLAUDIO CEFERINO | 54008559 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-20690308-3 | | 04.09.2003 | | 22-1-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.522,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.681,61 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 237.808,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 32,00 | | | | 496.608,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.219,48 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 500.787,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.534.936,22 | 1.621.967,71 | 2.658.957,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100 | 7.571.926,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 98.636,55 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 462.268,21 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.921,60 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 246.591,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 740.595,14 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 246.591,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.213,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.669,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 220.391,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.253,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.701,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.502,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.134,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.931.810,44 | 1.074.155,87 | 2.190.835,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100 | 6.048.490,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ERIC LEANDRO | 54023617 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 98.636,55 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 462.268,21 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.921,60 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 246.591,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 740.595,14 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 246.591,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.213,48 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.669,81 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 220.391,89 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.253,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.701,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.502,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.134,11 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.931.810,44 | 1.074.155,87 | 2.190.835,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100 | 6.048.490,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 15,00 | | | | 232.785,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.464,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.234,63 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 220.391,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.931.810,44 | 1.074.155,87 | 2.190.835,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100 | 6.048.490,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, ERIC LEANDRO | 54023617 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36148224-8 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 409.630,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 15,00 | | | | 232.785,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.464,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 41.234,63 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 220.391,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,25 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.931.810,44 | 1.074.155,87 | 2.190.835,43 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100 | 6.048.490,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-10-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.949,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 271.181,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.002,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.165,45 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.011,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.674,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.112,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.982.351,49 | 814.456,49 | 1.324.055,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS | 4.491.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-10-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.949,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 271.181,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 217.002,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.165,45 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.011,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.674,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.112,85 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.982.351,49 | 814.456,49 | 1.324.055,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS | 4.491.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-10-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.165,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.982.351,49 | 814.456,49 | 1.324.055,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS | 4.491.950,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ, FERNANDO ARIEL | 54010811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090061-2 | | 14.12.2009 | | 15-10-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.165,45 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.982.351,49 | 814.456,49 | 1.324.055,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS | 4.491.950,00 |

| 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 GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-9-19 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 35.342,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.112,98 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.118,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 157.062,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.479,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 201.834,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.103,66- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.494,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.238,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.996,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.825,50 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.075,43 | 792.623,57 | 1.334.740,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 | 4.333.192,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-9-19 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 35.342,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.112,98 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.118,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,00 | Horas | 157.062,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.479,26 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 201.834,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.103,66- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.494,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.238,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.996,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.825,50 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.075,43 | 792.623,57 | 1.334.740,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 | 4.333.192,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-9-19 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.048,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.075,43 | 792.623,57 | 1.334.740,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 | 4.333.192,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN | 54008399 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18901981-6 | | 13.01.2003 | | 22-9-19 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.048,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.075,43 | 792.623,57 | 1.334.740,14 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 | 4.333.192,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-2-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,50 | Horas | 352.982,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.499,70 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 313.179,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 245.638,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.216,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.564,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.997,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.414,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.285,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.609,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.856,75 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.412,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.223.325,95 | 830.337,14 | 1.375.017,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100 | 4.768.006,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-2-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,50 | Horas | 352.982,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.499,70 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 313.179,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 245.638,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.216,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.564,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.997,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.414,65 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.285,13 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.609,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.856,75 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.412,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.223.325,95 | 830.337,14 | 1.375.017,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100 | 4.768.006,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-2-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.997,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.223.325,95 | 830.337,14 | 1.375.017,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100 | 4.768.006,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MATTIONI, JONATAN EMMANUEL | 54024127 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29920608-5 | | 11.08.2015 | | 10-2-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 11.997,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.223.325,95 | 830.337,14 | 1.375.017,19 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS 00 /100 | 4.768.006,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-5-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 939.862,03 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 979.889,43 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 555.939,85- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 589.296,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.962,03 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.150,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.791,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.547,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.527,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.698,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 87.569,33 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.911.306,17 | 802.738,76 | 1.285.430,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.393.998,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-5-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 939.862,03 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 979.889,43 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 555.939,85- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 589.296,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 8,00 | Horas | 40.064,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.962,03 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.403,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.150,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.791,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.547,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.527,80 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.698,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 87.569,33 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.911.306,17 | 802.738,76 | 1.285.430,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.393.998,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-5-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,78 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.911.306,17 | 802.738,76 | 1.285.430,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.393.998,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MATURANO, GONZALO RAUL | 54036947 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38801772-5 | | 01.06.2021 | | 4-5-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,78 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.911.306,17 | 802.738,76 | 1.285.430,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA | 4.393.998,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-1-7 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 19,00 | | 2.863.378,56 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 19,00 | Días | 1.649.943,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.497,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.065,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.379,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 93.922,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.864,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.270,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.909,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.513,62 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.671.172,00 | 934.654,55 | 1.309.997,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 5.046.515,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-1-7 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 19,00 | | 2.863.378,56 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 19,00 | Días | 1.649.943,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.497,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.065,53 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 180.379,65 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 93.922,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.864,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 134.270,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.909,82 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 89.513,62 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.671.172,00 | 934.654,55 | 1.309.997,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 5.046.515,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-1-7 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.321,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.296,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.671.172,00 | 934.654,55 | 1.309.997,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 5.046.515,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID | 54009426 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888729-6 | | 25.09.2006 | | 19-1-7 | 002501 OSMISS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.321,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 4.296,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.671.172,00 | 934.654,55 | 1.309.997,55 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100 | 5.046.515,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MENGELLE, JUAN MARTIN | 54034551 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27133482-7 | | 19.10.2006 | | 19-0-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0PTAL101 | 1.810.246,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.810.246,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 543.073,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 161.934,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 192.603,69 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 513.609,84 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,00 | | 117.157,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 413.236,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 156.569,32 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.772,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 206.618,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.914.232,90 | 1.176.979,17 | 1.684.304,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y | 4.421.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MENGELLE, JUAN MARTIN | 54034551 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27133482-7 | | 19.10.2006 | | 19-0-13 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO II | AR0PTAL101 | 1.810.246,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 1.810.246,00 | | |
| 9002 | Zona | | 30,00 | % | 543.073,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 161.934,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 192.603,69 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,00 | Horas | 513.609,84 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,00 | | 117.157,12 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 413.236,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 156.569,32 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.772,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 206.618,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.914.232,90 | 1.176.979,17 | 1.684.304,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y | 4.421.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 4,00 | Días | 637.885,12 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 3.467.207,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 4,00 | Días | 312.999,57- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 1.741.839,88- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | R-Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 159.471,28 | | |
| 9400 | R-Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 78.249,89- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 193.697,22 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.081.602,76 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 10,00 | % | | 540.801,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.986,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.592,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.324,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.394,85 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.885.945,26 | 2.667.572,09 | 1.322.939,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100 | 3.541.313,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 4,00 | Días | 637.885,12 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 3.467.207,52 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 4,00 | Días | 312.999,57- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 1.741.839,88- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | R-Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 159.471,28 | | |
| 9400 | R-Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 78.249,89- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 193.697,22 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.081.602,76 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 10,00 | % | | 540.801,38 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.986,09 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.592,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.324,06 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.394,85 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.885.945,26 | 2.667.572,09 | 1.322.939,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100 | 3.541.313,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.078,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.885.945,26 | 2.667.572,09 | 1.322.939,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100 | 3.541.313,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO | 54023680 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24929356-4 | | 01.06.2015 | | 10-5-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 125.078,71 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.885.945,26 | 2.667.572,09 | 1.322.939,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE 00 /100 | 3.541.313,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-6-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 81,00 | Horas | 429.948,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 87.491,51 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 319.797,09 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 82.303,17 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 354.947,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 768.162,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.513,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 287.502,42 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 9,00 | | 282.182,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.009,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.701,97 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 154.642,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.134,65 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.480,92 | 1.190.756,81 | 1.760.417,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100 | 6.281.142,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-6-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 34,00 | Horas | 170.272,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 81,00 | Horas | 429.948,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 87.491,51 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 9,00 | Horas | 319.797,09 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 82.303,17 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 354.947,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,50 | Horas | 768.162,71 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 31.513,15 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 287.502,42 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 9,00 | | 282.182,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.009,31 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.701,97 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 154.642,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.134,65 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.480,92 | 1.190.756,81 | 1.760.417,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100 | 6.281.142,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-6-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.094,97 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 145.879,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 284.146,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.480,92 | 1.190.756,81 | 1.760.417,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100 | 6.281.142,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MONSALVO, JUAN ANTONIO | 54008692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28686889-5 | | 28.04.2004 | | 21-6-4 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.094,97 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 145.879,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 284.146,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.711.480,92 | 1.190.756,81 | 1.760.417,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 00 /100 | 6.281.142,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-2-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 577.200,40 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 336.733,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.280,15 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.280.678,07 | 11,00 | % | | 360.874,59 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.280.678,07 | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.280.678,07 | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 181.405,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.613,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.843,19 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.280.678,07 | 903.154,42 | 1.290.704,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 3.668.228,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-94163692-7 | | 01.12.2007 | | 19-2-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 577.200,40 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 4,00 | Días | 336.733,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.280,15 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.280.678,07 | 11,00 | % | | 360.874,59 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.280.678,07 | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.280.678,07 | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 181.405,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.420,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.613,56 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.843,19 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.280.678,07 | 903.154,42 | 1.290.704,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 3.668.228,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-10-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.450,55 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.839,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 78.100,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.899,19 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 497.984,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 356.975,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 756.785,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 44.934,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.755,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 357.049,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.815,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.876,82 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.938,42 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.758.734,17 | 1.309.746,79 | 1.991.516,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100 | 6.440.504,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MORENO, CARLOS DARIO | 54008834 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-10-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 95.450,55 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 36.839,88 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 78.100,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 234.899,19 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 497.984,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 356.975,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 756.785,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 44.934,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.755,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 357.049,27 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.815,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.876,82 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 7.938,42 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.758.734,17 | 1.309.746,79 | 1.991.516,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100 | 6.440.504,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-10-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 148.946,79 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.297,86 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.648,93 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 140.506,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 357.049,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.758.734,17 | 1.309.746,79 | 1.991.516,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100 | 6.440.504,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MORENO, CARLOS DARIO | 54008834 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27699196-6 | | 20.12.2004 | | 20-10-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 148.946,79 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 99.297,86 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 49.648,93 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 140.506,47 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 357.049,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,18- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.758.734,17 | 1.309.746,79 | 1.991.516,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100 | 6.440.504,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-2-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.037.899,20 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.481,12 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 148.271,32 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 85.246,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.975,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.482,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.815,81- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.683,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.191,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.789,26 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.829.175,22 | 796.816,40 | 1.288.379,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 | 4.320.738,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-2-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.037.899,20 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 596.727,22- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 142.481,12 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 148.271,32 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 85.246,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 45.975,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.482,02 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.815,81- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.683,89 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 109.191,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.789,26 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.829.175,22 | 796.816,40 | 1.288.379,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 | 4.320.738,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-2-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.794,24 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.518,69 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.829.175,22 | 796.816,40 | 1.288.379,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 | 4.320.738,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSCA, JEREMIAS | 54024123 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637603-8 | | 03.08.2015 | | 22-2-3 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.794,24 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 90.518,69 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,05 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.829.175,22 | 796.816,40 | 1.288.379,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 | 4.320.738,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 821.743,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.824,36 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.401,48 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 79.432,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 238.480,38 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 506.479,50 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 455.945,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 844.182,26 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.323,07 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 311.739,73 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 397.262,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 549.603,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.731,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.487,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.507.315,11 | 2.985.061,75 | 2.164.055,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 5.686.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | 54009792 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 821.743,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.824,36 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.401,48 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 79.432,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 238.480,38 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 506.479,50 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 455.945,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 844.182,26 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.323,07 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 311.739,73 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 397.262,16 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 549.603,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.731,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.487,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.507.315,11 | 2.985.061,75 | 2.164.055,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 5.686.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | 54009792 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.502.918,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 167.488,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.658,82 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 157.997,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 447.260,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.507.315,11 | 2.985.061,75 | 2.164.055,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 5.686.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN | 54009792 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857012-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 001508 PROSIN. DE AMAS DE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.502.918,55 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 167.488,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.658,82 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 157.997,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 447.260,63 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.507.315,11 | 2.985.061,75 | 2.164.055,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE 00 /100 | 5.686.309,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-9-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 283.513,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.921,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 212.640,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 194.584,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 515.649,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.603,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.121,43 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 21,00 | % | | 1.078.269,37 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.376.018,85 | 1.748.564,26 | 1.428.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.056.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-9-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 283.513,68 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.921,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 212.640,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 145.938,46 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 194.584,60 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 515.649,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.603,26 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.121,43 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 21,00 | % | | 1.078.269,37 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.376.018,85 | 1.748.564,26 | 1.428.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.056.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-9-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.041,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.121,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.376.018,85 | 1.748.564,26 | 1.428.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.056.347,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUJICA, MATIAS EMANUEL | 54101880 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37151799-6 | | 15.08.2023 | | 2-9-21 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 103.041,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.121,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.376.018,85 | 1.748.564,26 | 1.428.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 4.056.347,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ANABELLA | 54101159 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-37665521-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II | AR0CROM104 | 2.543.872,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.872,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.774,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 226.235,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.606,72- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 190.037,79 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.451,74 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.750.944,85 | 793.572,53 | 1.687.322,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 5.644.695,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-37665521-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II | AR0CROM104 | 2.543.872,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.872,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.774,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 226.235,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 4.606,72- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 968,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 190.037,79 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.451,74 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.750.944,85 | 793.572,53 | 1.687.322,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 5.644.695,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,50 | Horas | 152.744,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 395.446,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.303,88 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.366,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 321.781,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 187.922,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 31,00 | Horas | 950.021,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.042,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 288.867,60 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 321.781,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 264.250,18 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.304.858,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.212,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.141,52 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.585.942,33 | 2.455.579,04 | 1.809.772,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.940.136,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ENZO JAVIER | 54024494 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,50 | Horas | 152.744,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,50 | Horas | 395.446,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.303,88 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.366,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 14,00 | Horas | 321.781,32 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 187.922,93 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 31,00 | Horas | 950.021,04 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.042,03 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 288.867,60 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 10,50 | | 321.781,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 264.250,18 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.304.858,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.212,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.141,52 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.585.942,33 | 2.455.579,04 | 1.809.772,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.940.136,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ENZO JAVIER | 54024494 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 155.366,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.577,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 146.561,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 231.325,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.585.942,33 | 2.455.579,04 | 1.809.772,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.940.136,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, ENZO JAVIER | 54024494 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994131-2 | | 01.12.2015 | | 9-11-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 155.366,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.577,33 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 146.561,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 231.325,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.585.942,33 | 2.455.579,04 | 1.809.772,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00 /100 | 4.940.136,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, FRANCO HERNAN | 54040007 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-7-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 584.186,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 249.808,44 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 250.201,44 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 149.531,51- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 158.503,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 496.558,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.520,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 29.998,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 109.242,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.139.267,58 | 11,00 | % | | 345.319,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.139.267,58 | 3,00 | % | | 94.178,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.139.267,58 | 3,00 | % | | 94.178,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.013,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.164,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.008,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.776,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.168,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.267,58 | 690.638,87 | 1.281.030,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 3.729.659,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, FRANCO HERNAN | 54040007 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-7-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 584.186,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 249.808,44 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 250.201,44 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 149.531,51- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 158.503,32- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 496.558,10 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 128.520,92 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 29.998,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 109.242,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.139.267,58 | 11,00 | % | | 345.319,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.139.267,58 | 3,00 | % | | 94.178,03 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.139.267,58 | 3,00 | % | | 94.178,03 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.013,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.164,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.008,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.776,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.168,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,07 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.267,58 | 690.638,87 | 1.281.030,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 3.729.659,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-7-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.267,58 | 690.638,87 | 1.281.030,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 3.729.659,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUÑOZ, FRANCO HERNAN | 54040007 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475729-5 | | 08.07.2022 | | 3-7-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.K - Chofer Operador de Motobo | AR0CROM104 | 1.318.507,80 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.139.267,58 | 690.638,87 | 1.281.030,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y | 3.729.659,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-3-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 316.407,20 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 174.386,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 50.080,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.571,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.004,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.543,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 68.702,53- | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 50.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.592,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.838,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.061,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.225,74 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.784,42 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.614.371,68 | 769.189,52 | 1.298.645,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 4.143.828,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | 54008703 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-3-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 316.407,20 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 2,00 | Días | 174.386,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 50.080,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.571,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.004,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 193.543,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 68.702,53- | |
| 9506 | Prestamos | | | | | 50.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.592,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.838,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.061,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.225,74 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.784,42 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.614.371,68 | 769.189,52 | 1.298.645,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 4.143.828,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | 54008703 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-3-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.614.371,68 | 769.189,52 | 1.298.645,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 4.143.828,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| MUSSO, JORGE DANIEL | 54008703 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-17446414-7 | | 20.07.2004 | | 21-3-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.614.371,68 | 769.189,52 | 1.298.645,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00 | 4.143.828,00 |

| 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, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | 31.10.2025 | 20-10-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.776,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.388,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 106.294,87- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.555,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.037,11 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.103,36 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.518,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.687,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.662.191,33 | 720.731,07 | 1.295.548,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE 00 /100 | 4.237.009,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | 31.10.2025 | 20-10-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.776,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.388,04 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 106.294,87- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.310,08 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.555,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.206,72 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.037,11 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.103,36 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.518,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.687,51 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.662.191,33 | 720.731,07 | 1.295.548,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE 00 /100 | 4.237.009,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | 31.10.2025 | 20-10-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.662.191,33 | 720.731,07 | 1.295.548,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE 00 /100 | 4.237.009,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, HECTOR SAMUEL | 54008835 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25065879-7 | | 20.12.2004 | 31.10.2025 | 20-10-12 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.662.191,33 | 720.731,07 | 1.295.548,74 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE 00 /100 | 4.237.009,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-8-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 980.089,37 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 134.318,93 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 140.012,77 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 79.084,56- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.829,42- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 586.805,96- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.417,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.174,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.016,76- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 298.662,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.863,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.909,17 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.954,59 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.671,60 | 1.097.320,04 | 1.287.032,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 3.929.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-8-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 980.089,37 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 134.318,93 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 140.012,77 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 79.084,56- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.829,42- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 586.805,96- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.417,46 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 175.174,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.016,76- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 298.662,04 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.863,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.909,17 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.954,59 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.671,60 | 1.097.320,04 | 1.287.032,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 3.929.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-8-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.326,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.884,26 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.442,13 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.171,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.671,60 | 1.097.320,04 | 1.287.032,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 3.929.384,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAHUEL, OSCAR DANIEL | 54011831 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25962353-8 | | 20.08.2010 | | 15-8-11 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 106.326,40 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.884,26 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.442,13 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.171,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,63 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.739.671,60 | 1.097.320,04 | 1.287.032,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y | 3.929.384,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-1-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 353.059,64 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 2.188.848,30 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 163.180,22- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.037.823,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 132.700,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.069,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.676,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.398,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 178.798,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 164.935,33 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 24,00 | % | | 1.276.478,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.286,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.293,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.190,93 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.719.336,51 | 2.284.553,63 | 1.371.431,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100 | 3.806.214,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-1-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 353.059,64 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 12,00 | | 2.188.848,30 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 163.180,22- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 12,00 | Días | 1.037.823,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 125.200,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 25,00 | Horas | 132.700,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.069,16 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.676,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.398,08 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 178.798,01 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 164.935,33 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 24,00 | % | | 1.276.478,01 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.286,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.293,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.190,93 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.719.336,51 | 2.284.553,63 | 1.371.431,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100 | 3.806.214,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-1-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.195,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.393,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.858,23 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.737,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.719.336,51 | 2.284.553,63 | 1.371.431,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100 | 3.806.214,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31247554-6 | | 02.06.2008 | | 18-1-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.195,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.393,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.858,23 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.737,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,34 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.719.336,51 | 2.284.553,63 | 1.371.431,12 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100 | 3.806.214,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-6-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 88.328,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.036,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.050,11- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.359.406,96 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.105,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.070,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.149,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.726.469,93 | 2.037.974,80 | 1.297.009,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100 | 2.985.505,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAUTO, GERMAN MARCELO | 54008481 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-6-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 88.328,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.036,31 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 115.050,11- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 1.359.406,96 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,68 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.105,41 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.070,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.149,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.726.469,93 | 2.037.974,80 | 1.297.009,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100 | 2.985.505,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-6-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.726.469,93 | 2.037.974,80 | 1.297.009,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100 | 2.985.505,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| NAUTO, GERMAN MARCELO | 54008481 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25280551-7 | | 24.04.2003 | | 22-6-8 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.726.469,93 | 2.037.974,80 | 1.297.009,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100 | 2.985.505,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | 28.10.2025 | 21-4-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 304.876,70 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 174.386,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.806,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.310,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.535.245,87 | 11,00 | % | | 388.877,05 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.535.245,87 | 3,00 | % | | 106.057,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.535.245,87 | 3,00 | % | | 106.057,38 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.006,06- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.499,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.557,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.332,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.372,00 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.916,37 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.245,87 | 734.869,05 | 1.291.777,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.092.154,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | 28.10.2025 | 21-4-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 304.876,70 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 174.386,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.806,74 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 6.310,08 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.535.245,87 | 11,00 | % | | 388.877,05 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.535.245,87 | 3,00 | % | | 106.057,38 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.535.245,87 | 3,00 | % | | 106.057,38 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.006,06- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.499,39 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.557,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.332,92 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.372,00 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.916,37 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.245,87 | 734.869,05 | 1.291.777,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.092.154,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | 28.10.2025 | 21-4-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.245,87 | 734.869,05 | 1.291.777,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.092.154,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO | 54008698 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777227-9 | | 11.06.2004 | 28.10.2025 | 21-4-18 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.535.245,87 | 734.869,05 | 1.291.777,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.092.154,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OBELAR, MANUEL ALEJANDRO | 54038491 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9294 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 136.696,98 | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 142.403,17 | | |
| 9297 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 79.253,05- | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 84.008,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.593,32 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 242.335,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.899,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.545,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.844,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.696,95 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.848,48 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.779.672,43 | 833.953,82 | 1.316.509,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO | 4.262.228,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9294 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 136.696,98 | | |
| 9294 | Pago  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 142.403,17 | | |
| 9297 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 79.253,05- | | |
| 9297 | Desc  Lic.Art.8 inc.I | | 1,00 | Días | 84.008,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.593,32 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 242.335,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 195.899,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.545,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.844,75 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.696,95 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.848,48 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.779.672,43 | 833.953,82 | 1.316.509,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO | 4.262.228,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.896,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.948,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.733,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.779.672,43 | 833.953,82 | 1.316.509,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO | 4.262.228,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30785408-3 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.896,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.948,25 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.733,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,45- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.779.672,43 | 833.953,82 | 1.316.509,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO | 4.262.228,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-9-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 456.488,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 70.521,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 94.060,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 595.718,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 242.316,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 53.395,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.693,98 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.129,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.287,99 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.547.571,39 | 887.947,15 | 1.442.205,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 5.101.830,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | 54008594 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-9-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 86,00 | Horas | 456.488,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 70.521,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 94.060,76 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 595.718,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 242.316,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 53.395,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,15 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 130.693,98 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.129,32 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.287,99 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.547.571,39 | 887.947,15 | 1.442.205,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 5.101.830,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | 54008594 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-9-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 53.395,13 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.547.571,39 | 887.947,15 | 1.442.205,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 5.101.830,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OJEDA, GUSTAVO | 54008594 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29921991-8 | | 02.01.2004 | | 21-9-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 53.395,13 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.547.571,39 | 887.947,15 | 1.442.205,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 5.101.830,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 111.121,61 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 84.797,16 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.475,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 540.685,74 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 49.220,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 291.858,25 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 90.876,90 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 308.972,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.101.266,84 | 2.071.537,44 | 2.117.876,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.147.606,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 111.121,61 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.712,80 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 84.797,16 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 291.475,44 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 540.685,74 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 342.932,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 49.220,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 291.858,25 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 90.876,90 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 308.972,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 26.086,97 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.391,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.101.266,84 | 2.071.537,44 | 2.117.876,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.147.606,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 442.337,35 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 10,00 | % | | 716.963,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 156.951,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 104.634,03 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.057,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 411.022,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.101.266,84 | 2.071.537,44 | 2.117.876,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.147.606,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVER, GUSTAVO | 54009852 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24777175-2 | | 19.11.2007 | | 17-11-13 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 442.337,35 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 10,00 | % | | 716.963,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 156.951,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 104.634,03 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.057,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 411.022,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.101.266,84 | 2.071.537,44 | 2.117.876,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100 | 6.147.606,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 408.716,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.187,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.571,55 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 491.277,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.182,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.331,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.629,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.106,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.221,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.071,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.481,14 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.377.613,25 | 854.683,40 | 1.391.137,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 4.914.067,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 77,00 | Horas | 408.716,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.187,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 76.038,02 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.571,55 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 491.277,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.182,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 226.331,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 28.629,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.106,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.221,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.071,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.481,14 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.377.613,25 | 854.683,40 | 1.391.137,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 4.914.067,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.295,81 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.629,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.377.613,25 | 854.683,40 | 1.391.137,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 4.914.067,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO | 54023686 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36393237-2 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.295,81 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 28.629,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.377.613,25 | 854.683,40 | 1.391.137,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100 | 4.914.067,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-10-12 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.087.057,07 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.195.931,51- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.567,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 215.346,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.756,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.834,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.223,25 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.372,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.420.416,82 | 828.194,30 | 1.310.148,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100 | 4.902.371,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-10-12 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.087.057,07 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.195.931,51- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 148.624,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.567,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 7,00 | Horas | 215.346,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.756,80 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.834,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.223,25 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.372,04 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.420.416,82 | 828.194,30 | 1.310.148,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100 | 4.902.371,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-10-12 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.420.416,82 | 828.194,30 | 1.310.148,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100 | 4.902.371,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OLIVIERI, ROSENDO MARTIN | 54020476 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858412-4 | | 20.12.2013 | | 11-10-12 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.420.416,82 | 828.194,30 | 1.310.148,48 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100 | 4.902.371,00 |

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

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-4-7 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 257.438,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.145,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.397,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.469,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 281.044,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.095,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.469.964,56 | 11,00 | % | | 381.696,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.469.964,56 | 3,00 | % | | 104.098,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.469.964,56 | 3,00 | % | | 104.098,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.539,57- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.820,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.278,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.213,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.185,59 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.964,56 | 733.852,64 | 1.276.775,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.012.887,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-4-7 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,50 | Horas | 257.438,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.145,22 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.397,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 55.469,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 281.044,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.095,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.469.964,56 | 11,00 | % | | 381.696,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.469.964,56 | 3,00 | % | | 104.098,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.469.964,56 | 3,00 | % | | 104.098,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 29.539,57- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.820,56 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 99.278,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.213,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.185,59 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.964,56 | 733.852,64 | 1.276.775,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.012.887,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-4-7 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.652,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.560,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.964,56 | 733.852,64 | 1.276.775,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.012.887,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPAZO, LEANDRO DAMIAN | 54036949 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903322-1 | | 01.06.2021 | | 5-4-7 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 21,00 | | | | 661.710,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.652,61 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.560,89 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.469.964,56 | 733.852,64 | 1.276.775,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100 | 4.012.887,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-2-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 283.283,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 163.847,96- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 329.096,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.332,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 159.292,32 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 106.197,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 128.846,96 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,50 | Horas | 171.795,91 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.154,16- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.986,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.368,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.951,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.634,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.106.469,21 | 822.865,85 | 1.370.064,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.653.668,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-2-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 283.283,30 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 2,00 | Días | 163.847,96- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 329.096,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.332,87 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 159.292,32 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 106.197,99 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.201,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 128.846,96 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 5,50 | Horas | 171.795,91 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 177.154,16- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 224.986,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.368,92 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.951,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.634,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.106.469,21 | 822.865,85 | 1.370.064,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.653.668,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-2-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.242,64 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.495,09 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.485,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.368,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.106.469,21 | 822.865,85 | 1.370.064,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.653.668,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OPORTO, HECTOR | 54009179 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29858335-7 | | 08.05.2006 | | 23-2-15 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.242,64 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.495,09 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.485,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.368,92 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,68- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.106.469,21 | 822.865,85 | 1.370.064,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.653.668,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 81.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 81.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHENTA Y UN MIL 00 /100 | 81.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-6-20 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 81.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 81.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHENTA Y UN MIL 00 /100 | 81.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.201.648,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9211 | R-Pago días examen | | | Días | 657,03 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 2,00 | Días | 314.521,20 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 2,00 | Días | 172.262,82- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.205.839,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 131.602,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.703,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.220,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 130.295,16 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 81.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.752,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.501,83 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.463.588,40 | 1.041.648,04 | 1.309.882,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 4.731.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.201.648,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9211 | R-Pago días examen | | | Días | 657,03 | | |
| 9211 | Pago días examen | | 2,00 | Días | 314.521,20 | | |
| 9223 | Desc días examen | | 2,00 | Días | 172.262,82- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.205.839,77- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 16,00 | Horas | 80.128,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 131.602,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.703,85 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 171.220,22 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 130.295,16 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 81.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.752,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.501,83 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.463.588,40 | 1.041.648,04 | 1.309.882,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 4.731.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.154,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.769,93 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.768,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.253,68 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.463.588,40 | 1.041.648,04 | 1.309.882,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 4.731.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORMEÑO, IVAN GERONIMO | 54011811 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794053-0 | | 19.08.2010 | | 17-7-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 127.154,90 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.769,93 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.768,07 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 20.253,68 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.463.588,40 | 1.041.648,04 | 1.309.882,64 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 | 4.731.823,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN | 54038269 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 57.549,74 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.456,18 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.750,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 266.252,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.542,53 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 251.460,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.316,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.743,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.592,55 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.184.044,76 | 868.532,62 | 1.389.740,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 | 4.705.253,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 57.549,74 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.456,18 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.750,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 266.252,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.542,53 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 251.460,77 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.316,46 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.743,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.592,55 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.184.044,76 | 868.532,62 | 1.389.740,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 | 4.705.253,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.495,81 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.247,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.901,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.316,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,59 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.184.044,76 | 868.532,62 | 1.389.740,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 | 4.705.253,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-43004062-7 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.495,81 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 40.247,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.901,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.316,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,59 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.184.044,76 | 868.532,62 | 1.389.740,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 | 4.705.253,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220466-3 | | 01.11.2021 | | 4-0-0 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 136.967,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 80,00 | Horas | 424.640,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 381.558,90 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 185.733,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.281.285,41 | 11,00 | % | | 360.941,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.281.285,41 | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.281.285,41 | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.625,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 3,00 | | | | 49.320,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.860,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.687,06 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.281.285,41 | 722.366,79 | 1.244.232,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100 | 3.803.151,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO | 54038544 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220466-3 | | 01.11.2021 | | 4-0-0 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 136.967,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 80,00 | Horas | 424.640,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 381.558,90 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 185.733,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.281.285,41 | 11,00 | % | | 360.941,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.281.285,41 | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.281.285,41 | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.438,56 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.625,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 3,00 | | | | 49.320,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 92.860,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 31.687,06 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.281.285,41 | 722.366,79 | 1.244.232,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100 | 3.803.151,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS | 54033893 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857061-7 | | 21.07.2014 | | 11-3-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 228.279,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 667.134,45 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 217.531,49 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 131.853,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.186,58 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.503,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 4,00 | | | | 65.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.165,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.152,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 44.186,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.069.449,31 | 666.863,11 | 1.327.628,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.730.215,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS | 54033893 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857061-7 | | 21.07.2014 | | 11-3-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 228.279,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 23,50 | Horas | 667.134,45 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 217.531,49 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 131.853,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 44.186,58 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.503,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 4,00 | | | | 65.760,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 115.165,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.152,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 44.186,58 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.069.449,31 | 666.863,11 | 1.327.628,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS QUINCE 00 /100 | 4.730.215,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | 54009166 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 713.150,88 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 294.440,53- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 119.940,75 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.027,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 39.249,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.094,75 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 250.259,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 451.384,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 760.638,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 51.883,83 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 392.587,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 445.378,68 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.498,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.332,29 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.075.957,20 | 1.356.350,00 | 2.025.495,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100 | 6.745.103,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | 54009166 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 713.150,88 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 294.440,53- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 781.375,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 119.940,75 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.027,44 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 39.249,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.094,75 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 250.259,76 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 451.384,25 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 760.638,32 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 51.883,83 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 392.587,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 445.378,68 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.498,42 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.332,29 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.075.957,20 | 1.356.350,00 | 2.025.495,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100 | 6.745.103,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 154.780,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.186,86 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 10,00 | | | | 164.500,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 146.009,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.513,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 371.435,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,73 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.075.957,20 | 1.356.350,00 | 2.025.495,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100 | 6.745.103,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, JAVIER | 54009166 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697769-2 | | 28.03.2006 | | 19-7-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 154.780,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.186,86 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 10,00 | | | | 164.500,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 146.009,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.513,58 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 371.435,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,73 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.075.957,20 | 1.356.350,00 | 2.025.495,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 00 /100 | 6.745.103,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, PABLO DANIEL | 54003907 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27322945-1 | | 28.08.2008 | | 17-2-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.527,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 45.109,17 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 7,00 | | 362.508,37 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 206,00 | | 1.093.448,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.029,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.148,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.765,98 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 245.723,22 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 173.849,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 10.014,91 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.143.080,59 | 904.841,45 | 1.753.640,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 | 6.991.880,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27322945-1 | | 28.08.2008 | | 17-2-4 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 292.527,65 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 45.109,17 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 7,00 | | 362.508,37 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 206,00 | | 1.093.448,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 20.029,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.148,97 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.765,98 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 245.723,22 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 173.849,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 10.014,91 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.143.080,59 | 904.841,45 | 1.753.640,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 | 6.991.880,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635603-6 | | 01.08.2000 | | 25-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE TALLER | AR0CRAL102 | 3.340.568,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.340.568,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 668.113,60 | | |
| 9301 | Pago  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 170.613,86 | | |
| 9304 | Desc  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 142.178,22- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 249.264,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 25,00 | | 132.700,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 758.494,46 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.942,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 379.247,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.262.980,29 | 1.365.667,92 | 1.628.845,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100 | 5.526.158,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ORTIZ YERIO, GUSTAVO ALEJANDRO | 54034285 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635603-6 | | 01.08.2000 | | 25-3-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO DE TALLER | AR0CRAL102 | 3.340.568,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.340.568,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 668.113,60 | | |
| 9301 | Pago  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 170.613,86 | | |
| 9304 | Desc  Lic.Art.15 inc.H | | 1,00 | Días | 142.178,22- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 249.264,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 25,00 | | 132.700,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 758.494,46 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.942,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 379.247,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.262.980,29 | 1.365.667,92 | 1.628.845,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 00 /100 | 5.526.158,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 76.059,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 377.251,35 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 205.973,36 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 100.603,32 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.866,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 79.516,47 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.590,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.650,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.556,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 73.633,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.134,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.423,07 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.389.861,17 | 900.300,16 | 1.437.375,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | 4.926.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 76.059,79 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 377.251,35 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 205.973,36 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 100.603,32 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 99.866,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 79.516,47 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 29.590,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 43.650,19 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.556,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 73.633,65 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 23.134,60 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.423,07 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.389.861,17 | 900.300,16 | 1.437.375,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | 4.926.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.561,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.374,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.409,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 73.633,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,46- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,33 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.389.861,17 | 900.300,16 | 1.437.375,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | 4.926.937,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OVIEDO, ALEJANDRO | 54038499 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799191-4 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.561,23 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.374,15 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.409,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 73.633,65 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,46- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,33 |

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

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.389.861,17 | 900.300,16 | 1.437.375,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE | 4.926.937,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.301,98 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.933,38 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 74.003,01 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.300,64 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.364,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.569,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.321,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.464,65- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.251,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.196,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.501,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.464,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.748.283,85 | 793.123,00 | 1.345.503,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.300.664,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | 54021194 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9402 | Mayor funcion | | | | 2.301,98 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 42.933,38 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 74.003,01 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 65.300,64 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.364,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.569,74 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 192.321,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.464,65- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.251,96 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 104.196,55 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.501,31 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.464,37 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.748.283,85 | 793.123,00 | 1.345.503,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.300.664,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | 54021194 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.292,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.748.283,85 | 793.123,00 | 1.345.503,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.300.664,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZO, RICARDO GUSTAVO | 54021194 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664713-3 | | 06.03.2014 | | 11-7-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.292,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,39- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.748.283,85 | 793.123,00 | 1.345.503,15 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.300.664,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-1-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.440,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 311.176,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.739,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 340.291,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.308,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.205,41 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.000,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.907,78 | 1.140.410,27 | 1.404.747,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.123.245,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-1-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 62.440,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,00 | Horas | 311.176,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 205.739,51 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 340.291,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.308,11 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.205,41 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.000,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.907,78 | 1.140.410,27 | 1.404.747,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.123.245,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-1-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 68.054,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.907,78 | 1.140.410,27 | 1.404.747,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.123.245,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, ANDRES EDUARDO | 54009965 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23635315-0 | | 12.05.2008 | | 19-1-22 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 68.054,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.907,78 | 1.140.410,27 | 1.404.747,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 | 4.123.245,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-7-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 116.597,19 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.692,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 457.128,54 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 672.287,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 48.664,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.636,30 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 89.638,32 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 304.761,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.792,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.194,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.597,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.893.186,33 | 1.293.681,30 | 2.017.244,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 6.616.750,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS | 54024216 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-7-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 116.597,19 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 71.692,56 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 457.128,54 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 672.287,40 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 48.664,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.636,30 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 89.638,32 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 304.761,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 25.792,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 17.194,79 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.597,39 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.893.186,33 | 1.293.681,30 | 2.017.244,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 6.616.750,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-7-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 332.916,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.003,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.668,94 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.334,47 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.446,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.444,65 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 332.916,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.893.186,33 | 1.293.681,30 | 2.017.244,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 6.616.750,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS | 54024216 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32697735-8 | | 09.09.2015 | | 10-7-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 332.916,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.003,41 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.668,94 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.334,47 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.446,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.444,65 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 332.916,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.893.186,33 | 1.293.681,30 | 2.017.244,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100 | 6.616.750,00 |

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

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

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 19-0-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 125.395,49 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 50.437,68 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 93.074,94 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 321.601,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 593.465,04 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 283.782,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 773.046,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.560,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 318.812,82 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 99.747,90 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 339.132,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.677,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.451,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.530.472,91 | 1.499.968,96 | 2.136.596,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100 | 7.167.100,00 |

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 19-0-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 125.395,49 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 50.437,68 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 93.074,94 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 321.601,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 593.465,04 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 283.782,48 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 773.046,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.560,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 318.812,82 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 99.747,90 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 339.132,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.677,23 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.451,49 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.530.472,91 | 1.499.968,96 | 2.136.596,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100 | 7.167.100,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 19-0-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 566.271,84 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 171.236,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 114.157,98 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 154.152,27 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 439.165,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.530.472,91 | 1.499.968,96 | 2.136.596,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100 | 7.167.100,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| OYARZUN, SEBASTIAN | 54009768 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29585487-2 | | 26.07.2007 | | 19-0-7 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 566.271,84 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 171.236,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 114.157,98 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 154.152,27 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 439.165,39 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.530.472,91 | 1.499.968,96 | 2.136.596,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIEN 00 /100 | 7.167.100,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 788.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 788.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100 | 788.000,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-12 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 788.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 788.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 00 /100 | 788.000,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.299.188,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 571.874,11- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | 23,00 | | 340.993,08 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 511.583,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 87.562,79 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.572,96 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 510.602,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 671.134,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 331.959,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.691,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 278.348,00 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 375.258,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 49.745,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 33.163,96 | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.575.679,22 | 2.555.956,99 | 2.567.813,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.587.536,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Firma Empleado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.299.188,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 571.874,11- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | 23,00 | | 340.993,08 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 511.583,09 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 87.562,79 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.572,96 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 25,00 | Horas | 510.602,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 671.134,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 331.959,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.691,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 278.348,00 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 375.258,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 49.745,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 33.163,96 | |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.575.679,22 | 2.555.956,99 | 2.567.813,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.587.536,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 602.859,69 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 788.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 229.139,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.524,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.349,63 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 386.438,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.164,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.133,23 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 284.157,51 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.575.679,22 | 2.555.956,99 | 2.567.813,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.587.536,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PADILLA, EROS NICOLAS | 54027567 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40208350-7 | | 04.01.2018 | | 7-9-28 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 602.859,69 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 788.000,00 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 229.139,87 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.524,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.349,63 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 13,00 | | | | 386.438,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.164,72 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.133,23 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 284.157,51 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,09 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.575.679,22 | 2.555.956,99 | 2.567.813,77 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 00 | 6.587.536,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-8-19 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 517.517,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 350.122,79- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 128.664,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.446,14 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 140.712,89 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.879.715,01 | 11,00 | % | | 316.768,65 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.879.715,01 | 3,00 | % | | 86.391,45 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.879.715,01 | 3,00 | % | | 86.391,45 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 215.700,97 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 6.932,43 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.864,86 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 43.195,73 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 115.188,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 76.758,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.898,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.916,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.879.715,01 | 884.434,14 | 1.314.388,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 3.309.669,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-8-19 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 517.517,05 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 350.122,79- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 128.664,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.446,14 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 140.712,89 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.879.715,01 | 11,00 | % | | 316.768,65 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.879.715,01 | 3,00 | % | | 86.391,45 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.879.715,01 | 3,00 | % | | 86.391,45 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 215.700,97 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 6.932,43 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.864,86 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 43.195,73 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 115.188,60 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 76.758,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.898,14 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.916,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.879.715,01 | 884.434,14 | 1.314.388,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 3.309.669,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-8-19 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951B | Vianda Expte. | | 2,00 | | | | 32.920,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.879.715,01 | 884.434,14 | 1.314.388,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 3.309.669,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAEZ, DOMINGO REGINALDO | 54034269 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23255857-2 | | 13.02.2001 | | 24-8-19 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951B | Vianda Expte. | | 2,00 | | | | 32.920,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.879.715,01 | 884.434,14 | 1.314.388,13 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100 | 3.309.669,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARADA, ROBERTO MARTIN | 54019188 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 955.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 955.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100 | 955.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARADA, ROBERTO MARTIN | 54019188 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-3-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 955.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 955.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100 | 955.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARADA, ROBERTO MARTIN | 54019188 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 164.305,70 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.755,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 65.768,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.617,22 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 585.632,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 97.324,59- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.731,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.117,03 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 955.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.008,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.757,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.005,50 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.358.866,09 | 1.788.354,80 | 2.041.073,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 | 4.611.585,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 164.305,70 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 1,00 | Días | 80.755,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 270.432,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 65.768,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.617,22 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 585.632,82 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 97.324,59- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.731,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 8.117,03 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 955.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.008,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.757,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.005,50 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.358.866,09 | 1.788.354,80 | 2.041.073,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 | 4.611.585,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.171,82 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.858,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.117,03 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.358.866,09 | 1.788.354,80 | 2.041.073,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 | 4.611.585,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706346-1 | | 25.06.2013 | | 12-4-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.171,82 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 653.972,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.858,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 8.117,03 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,12 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.358.866,09 | 1.788.354,80 | 2.041.073,71 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 | 4.611.585,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARDO, SILVIA LILIANA | 54027697 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.345.635,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.635,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.127,00 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 255.196,61 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.511,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 100,00 | | 530.800,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 820.421,76 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 28.013,80 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 28.546,06 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 189.429,85 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.021,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.735.746,36 | 1.673.584,93 | 2.074.585,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 5.136.747,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-27581038-5 | | 01.02.2018 | | 7-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ENCARGADO ADMINISTRATIVO | AR0CROM104 | 2.345.635,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.635,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.127,00 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 255.196,61 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 225.511,75 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 100,00 | | 530.800,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 820.421,76 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 28.013,80 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 28.546,06 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 189.429,85 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 134.021,62 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.735.746,36 | 1.673.584,93 | 2.074.585,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 | 5.136.747,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090404-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 351.584,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 250.980,88 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,00 | | 445.570,32 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 501.266,61 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 247,00 | | 1.311.076,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 382.640,63 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 56.027,61 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 57.092,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 295.331,03 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 208.946,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 191.320,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.383.275,76 | 1.398.264,86 | 2.037.664,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 8.022.675,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PARRA, MIGUEL ANGEL | 54009795 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29090404-9 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 351.584,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 250.980,88 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 8,00 | | 445.570,32 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 501.266,61 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 247,00 | | 1.311.076,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 382.640,63 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 56.027,61 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 57.092,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 295.331,03 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 208.946,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 191.320,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.383.275,76 | 1.398.264,86 | 2.037.664,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 | 8.022.675,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-5-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9204 | Pago días  licencia | | 1,00 | Días | 139.423,12 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 139.423,12 | | |
| 9211 | R-Pago días examen | | 1,00 | Días | 133.141,33 | | |
| 9217 | Desc días licencia | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9223 | R-Desc días examen | | 1,00 | Días | 77.248,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.163,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.863,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.723,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.480,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.346.242,27 | 11,00 | % | | 368.086,65 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.346.242,27 | 3,00 | % | | 100.387,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.346.242,27 | 3,00 | % | | 100.387,27 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.791,80- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.830,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.553,44 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.346.242,27 | 685.381,50 | 1.301.635,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 3.962.496,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARRA, ZAHIR AGUSTIN | 54036951 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-5-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9204 | Pago días  licencia | | 1,00 | Días | 139.423,12 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 139.423,12 | | |
| 9211 | R-Pago días examen | | 1,00 | Días | 133.141,33 | | |
| 9217 | Desc días licencia | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 81.883,16- | | |
| 9223 | R-Desc días examen | | 1,00 | Días | 77.248,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.163,33 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.863,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.723,34 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 87.480,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.346.242,27 | 11,00 | % | | 368.086,65 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.346.242,27 | 3,00 | % | | 100.387,27 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.346.242,27 | 3,00 | % | | 100.387,27 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 50.791,80- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.830,16 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.553,44 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.346.242,27 | 685.381,50 | 1.301.635,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 3.962.496,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-5-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.557,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.371,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.255,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.346.242,27 | 685.381,50 | 1.301.635,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 3.962.496,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PARRA, ZAHIR AGUSTIN | 54036951 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-44001786-0 | | 01.09.2021 | | 4-5-28 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.557,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.371,40 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.255,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.346.242,27 | 685.381,50 | 1.301.635,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y | 3.962.496,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO | 54008786 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29405782-0 | | 21.10.2004 | | 21-0-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.444,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.444,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.288,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 335.684,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,25 | Horas | 624.613,73 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 10,75 | | 565.389,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 218,00 | | 1.157.144,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 160.067,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 281.974,87 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.497,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 80.033,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.049.371,68 | 1.049.215,46 | 1.916.928,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 7.917.085,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO | 54008786 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29405782-0 | | 21.10.2004 | | 21-0-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.941.444,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.444,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.288,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 335.684,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,25 | Horas | 624.613,73 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 10,75 | | 565.389,80 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 218,00 | | 1.157.144,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 160.067,13 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 281.974,87 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.497,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 80.033,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.049.371,68 | 1.049.215,46 | 1.916.928,78 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 7.917.085,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-8-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.922,93 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.828,57 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 182.132,47 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 549.479,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.341,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.983,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.402,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.250,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.267,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.833,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.178,24 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.250.609,63 | 854.106,89 | 1.409.152,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 4.805.655,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-8-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.922,93 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.828,57 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,50 | Horas | 182.132,47 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 549.479,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 19.341,39 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.983,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 34.402,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.250,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 117.267,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.833,96 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 78.178,24 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.250.609,63 | 854.106,89 | 1.409.152,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 4.805.655,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-8-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.622,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.402,94 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.250.609,63 | 854.106,89 | 1.409.152,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 4.805.655,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO | 54032344 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38806251-8 | | 05.06.2019 | | 6-8-26 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 110.622,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 34.402,94 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.250.609,63 | 854.106,89 | 1.409.152,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO | 4.805.655,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 283.978,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 65.344,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.704,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.740,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.510.724,47 | 11,00 | % | | 386.179,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.510.724,47 | 3,00 | % | | 105.321,73 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.510.724,47 | 3,00 | % | | 105.321,73 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.538,93- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.433,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.888,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 955,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.258,96 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.001,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.724,47 | 689.820,43 | 1.295.861,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 4.116.766,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 45.072,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 283.978,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 65.344,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 2.704,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.740,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.510.724,47 | 11,00 | % | | 386.179,69 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.510.724,47 | 3,00 | % | | 105.321,73 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.510.724,47 | 3,00 | % | | 105.321,73 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 82.538,93- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.433,29 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.888,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 955,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.258,96 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.001,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.724,47 | 689.820,43 | 1.295.861,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 4.116.766,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.724,47 | 689.820,43 | 1.295.861,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 4.116.766,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PEES, RICARDO | 54009181 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30855918-2 | | 08.05.2006 | | 22-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.510.724,47 | 689.820,43 | 1.295.861,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100 | 4.116.766,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24133389-3 | | 09.04.2005 | | 20-6-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 26,00 | | 5.354.764,69 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 26,00 | Días | 3.880.397,91- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 337.931,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 88,00 | | 467.104,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 303.743,65 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.613.281,37 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 206.436,69 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 283.862,71 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 159.108,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 151.871,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.096.567,78 | 3.014.497,88 | 1.880.757,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE | 5.962.827,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PENA, ELVIO JOSE | 54003722 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24133389-3 | | 09.04.2005 | | 20-6-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 26,00 | | 5.354.764,69 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 26,00 | Días | 3.880.397,91- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 337.931,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 88,00 | | 467.104,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 303.743,65 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.613.281,37 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 206.436,69 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 283.862,71 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 159.108,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 151.871,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.096.567,78 | 3.014.497,88 | 1.880.757,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE | 5.962.827,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 11,00 | Horas | 55.088,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.993,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.234,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 277.405,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.305,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.055,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.443,22- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.751,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.005,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.167,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.670,52 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.658,79 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.919,26 | 763.326,20 | 1.352.837,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y | 4.381.431,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 11,00 | Horas | 55.088,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.993,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 46.234,18 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 277.405,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.305,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.055,87 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 33.443,22- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 1.751,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.005,78 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 1.167,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.670,52 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.658,79 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.919,26 | 763.326,20 | 1.352.837,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y | 4.381.431,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.323,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.919,26 | 763.326,20 | 1.352.837,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y | 4.381.431,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO | 54018478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-19052195-9 | | 03.04.2013 | | 12-6-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.323,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.791.919,26 | 763.326,20 | 1.352.837,94 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y | 4.381.431,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32429440-7 | | 05.02.2007 | | 18-8-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.742.596,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.742.596,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 548.519,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 266.352,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 236.629,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 152,00 | | 806.816,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 109.654,87 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.461.363,34 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 140.069,02 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 142.730,33 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 223.735,90 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 158.293,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 54.827,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.593.397,57 | 2.684.726,92 | 1.765.992,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.674.663,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO | 54009608 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32429440-7 | | 05.02.2007 | | 18-8-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR II | AR0CROM104 | 2.742.596,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.742.596,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 548.519,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 266.352,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 236.629,12 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 152,00 | | 806.816,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 109.654,87 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 22,00 | % | | 1.461.363,34 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 140.069,02 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 142.730,33 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 223.735,90 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 158.293,15 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 54.827,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.593.397,57 | 2.684.726,92 | 1.765.992,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA | 4.674.663,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.320.513,90 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.488.342,68- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 392.876,94 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 107.148,26 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 765.547,05- | |
| 916I | Cuota alim %N12 | | 18,00 | | | 1.092.540,08 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 263.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.270,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.415,06 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.320.513,90 | 934.166,49 | 1.590.780,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 | 4.977.128,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON | 54023581 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37149532-1 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 30,00 | Días | 4.320.513,90 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 30,00 | Días | 2.488.342,68- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 392.876,94 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 107.148,26 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 765.547,05- | |
| 916I | Cuota alim %N12 | | 18,00 | | | 1.092.540,08 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 16,00 | | | | 263.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.270,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.415,06 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,69 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.320.513,90 | 934.166,49 | 1.590.780,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 | 4.977.128,00 |

| 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, LEANDRO DANIEL | 54003887 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857066-8 | | 01.02.2007 | | 18-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS | AR0CROV032 | 3.778.874,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.778.874,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 755.774,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 306.552,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 695.295,71 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 246.262,05 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.263.044,35 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.688,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 257.503,79 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 182.183,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.437.594,71 | 2.143.410,32 | 1.953.695,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 | 6.247.880,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26857066-8 | | 01.02.2007 | | 18-9-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS | AR0CROV032 | 3.778.874,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.778.874,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 755.774,80 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 306.552,15 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 695.295,71 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 5,00 | | 246.262,05 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.263.044,35 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.688,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 257.503,79 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 182.183,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.437.594,71 | 2.143.410,32 | 1.953.695,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 | 6.247.880,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31116606-9 | | 21.08.2025 | | 0-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0NQOM115 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 644.394,85 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,50 | Horas | 26.367,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 70,00 | Horas | 1.085.800,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 496.365,60 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 262.144,99 | | |
| 9495 | Bono Paz Social CT 644/12 | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 949N | Ad Yac Prod CCT 644/12 | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.200.442,10 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 567.180,00 |
| 9515 | Vianda desayuno/merienda | | 36,00 | | | | 165.564,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 36,00 | | | | 591.840,00 |
| 969F | SNR Acta 030625-040625 R | | | | | | 131.063,75 |
| 969G | SNR Acta 030625-040625 NR | | | | | | 50.834,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.631.228,09 | 1.807.615,56 | 1.978.156,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 4.801.769,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31116606-9 | | 21.08.2025 | | 0-2-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0NQOM115 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 644.394,85 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,50 | Horas | 26.367,87 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 70,00 | Horas | 1.085.800,10 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 496.365,60 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 262.144,99 | | |
| 9495 | Bono Paz Social CT 644/12 | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 949N | Ad Yac Prod CCT 644/12 | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.200.442,10 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 18,00 | | | | 567.180,00 |
| 9515 | Vianda desayuno/merienda | | 36,00 | | | | 165.564,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 36,00 | | | | 591.840,00 |
| 969F | SNR Acta 030625-040625 R | | | | | | 131.063,75 |
| 969G | SNR Acta 030625-040625 NR | | | | | | 50.834,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.631.228,09 | 1.807.615,56 | 1.978.156,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 | 4.801.769,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.147,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 184.228,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.020,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.952,54 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,59 | | 110.230,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.063,08- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.291.341,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.840,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.771,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.893,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.514,01 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.820.395,33 | 2.074.471,65 | 1.383.649,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.129.573,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | 54023684 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 46,00 | Horas | 244.168,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 47.147,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 184.228,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.020,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.952,54 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,59 | | 110.230,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 15.063,08- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.291.341,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.840,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.771,02 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.893,89 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.514,01 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.820.395,33 | 2.074.471,65 | 1.383.649,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.129.573,00 |

| 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, LUIS ORLANDO | 54023684 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.607,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.820.395,33 | 2.074.471,65 | 1.383.649,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.129.573,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, LUIS ORLANDO | 54023684 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24096483-0 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.607,33 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.820.395,33 | 2.074.471,65 | 1.383.649,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100 | 3.129.573,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, MARCELO ENRIQUE | 54008299 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.831,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.717,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.558.179,89 | 11,00 | % | | 391.399,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.558.179,89 | 3,00 | % | | 106.745,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.558.179,89 | 3,00 | % | | 106.745,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.286,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.190,85 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.490,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.558.179,89 | 782.799,59 | 1.294.351,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 4.069.732,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, MARCELO ENRIQUE | 54008299 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 36.831,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.717,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.558.179,89 | 11,00 | % | | 391.399,79 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.558.179,89 | 3,00 | % | | 106.745,40 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.558.179,89 | 3,00 | % | | 106.745,40 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.286,27 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.190,85 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.490,05 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,56 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.558.179,89 | 782.799,59 | 1.294.351,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 4.069.732,00 |

| 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, MARCELO ENRIQUE | 54008299 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.558.179,89 | 782.799,59 | 1.294.351,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 4.069.732,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PEREZ, MARCELO ENRIQUE | 54008299 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29957056-9 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.558.179,89 | 782.799,59 | 1.294.351,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100 | 4.069.732,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO | 54025759 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 327.949,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 36.582,48 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,00 | | 240.698,24 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,50 | | 1.064.254,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 300.071,34 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 168.082,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.697,84 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.131,90 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 171.276,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 275.477,20 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.900,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 150.035,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.886.929,97 | 1.559.910,95 | 1.897.806,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 | 7.224.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO | 54025759 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 327.949,05 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 36.582,48 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 4,00 | | 240.698,24 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 200,50 | | 1.064.254,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 11,00 | | 186.868,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 300.071,34 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 168.082,82 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 22.697,84 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 15.131,90 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 171.276,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 275.477,20 | |
| 9043 | Viandas | | 21,00 | | | | 345.240,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 194.900,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.736,79 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 150.035,67 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.886.929,97 | 1.559.910,95 | 1.897.806,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 | 7.224.826,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.886.929,97 | 1.559.910,95 | 1.897.806,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 | 7.224.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO | 54025759 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21520879-7 | | 02.11.2007 | | 17-11-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.886.929,97 | 1.559.910,95 | 1.897.806,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 | 7.224.826,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PISCO, CARLOS EDUARDO | 54023608 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-5-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 90.906,94 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 511.471,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.765,26 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 21,50 | Horas | 454.534,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 627.468,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 283.854,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 33.627,94 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 283.893,78 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 388.432,72 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 2,00 | | 67.724,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.532,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.822,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.881,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.685.089,38 | 1.305.960,91 | 2.346.763,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 6.725.892,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-5-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 90.906,94 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 511.471,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.765,26 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 21,50 | Horas | 454.534,72 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 627.468,24 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 283.854,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 33.627,94 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 283.893,78 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 388.432,72 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 2,00 | | 67.724,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.532,97 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 17.822,81 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.881,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.685.089,38 | 1.305.960,91 | 2.346.763,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 6.725.892,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-5-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 152.729,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.819,92 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 23,00 | | | | 356.937,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 144.075,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 298.713,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.685.089,38 | 1.305.960,91 | 2.346.763,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 6.725.892,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764520-1 | | 13.05.2015 | | 10-5-19 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 152.729,87 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.819,92 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 23,00 | | | | 356.937,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 144.075,18 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 298.713,07 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.685.089,38 | 1.305.960,91 | 2.346.763,53 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 | 6.725.892,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-7-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 124.027,41 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 483.553,02 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 135.179,73 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.884,69 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 608.252,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 422.420,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 370.544,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.452,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.031,18 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 355.722,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 411.105,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.619,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.413,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.631.421,74 | 1.299.849,67 | 2.305.674,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 6.637.247,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO | 54033259 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-7-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 124.027,41 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 483.553,02 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 31.848,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 135.179,73 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 11.884,69 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 608.252,38 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 422.420,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,50 | Horas | 370.544,25 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.452,75 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.031,18 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 355.722,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 411.105,13 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.619,95 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.413,30 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.631.421,74 | 1.299.849,67 | 2.305.674,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 6.637.247,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-7-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.322,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.215,13 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.144,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.517,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 309.045,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.631.421,74 | 1.299.849,67 | 2.305.674,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 6.637.247,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO | 54033259 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92760341-2 | | 01.09.2019 | | 16-7-1 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.322,70 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.215,13 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 28,00 | | | | 434.532,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 28,00 | | | | 460.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 136.144,41 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.517,22 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 309.045,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.631.421,74 | 1.299.849,67 | 2.305.674,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y | 6.637.247,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.072.389,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 597.965,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.690,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 222.009,03 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.717,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 246.691,25 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 538.366,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 42.516,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 218.028,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.533,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.054,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.022,53 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.152.933,29 | 864.820,12 | 1.389.393,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100 | 5.677.507,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.072.389,46 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 597.965,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.690,08 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 222.009,03 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.717,84 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,50 | Horas | 246.691,25 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 17,50 | Horas | 538.366,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 42.516,61 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 218.028,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.533,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 132.054,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.022,53 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.152.933,29 | 864.820,12 | 1.389.393,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100 | 5.677.507,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.036,13 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.144,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.152.933,29 | 864.820,12 | 1.389.393,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100 | 5.677.507,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, AXEL | 54022243 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36719561-5 | | 08.09.2014 | | 11-1-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 88.036,13 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 111.144,93 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.152.933,29 | 864.820,12 | 1.389.393,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE 00 /100 | 5.677.507,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-8-14 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,50 | Horas | 379.522,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.987,48 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,50 | Horas | 119.243,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.529,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.966,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 206.710,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.932,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.822,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.288,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.548,63 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.644,12 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.274,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.991.844,13 | 846.684,10 | 1.335.781,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 4.480.942,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-8-14 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 41,00 | Horas | 205.328,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,50 | Horas | 379.522,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.987,48 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 4,50 | Horas | 119.243,66 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.118,04 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.529,92 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.966,77 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 206.710,89 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.932,38 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.822,94 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.288,26 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.548,63 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.644,12 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.274,31 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.991.844,13 | 846.684,10 | 1.335.781,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 4.480.942,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-8-14 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.486,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.991.844,13 | 846.684,10 | 1.335.781,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 4.480.942,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| POLAK, EDUARDO | 54009850 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32024776-5 | | 14.11.2007 | | 18-8-14 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.486,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,19 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.991.844,13 | 846.684,10 | 1.335.781,97 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 4.480.942,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-4-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.320.414,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 870.588,01 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.320.414,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 464.082,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 520.443,80- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 232.992,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 106,00 | | 562.648,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 655.217,55 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 112.055,22 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.457,18 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.304,79 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 114.184,27 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 9043 | Viandas | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.558,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 327.608,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.892.837,26 | 1.515.481,47 | 1.823.080,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 5.200.436,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| POLO, PABLO ANDRES | 54003706 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-4-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.320.414,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 870.588,01 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.320.414,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 464.082,80 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 520.443,80- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 232.992,25 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 106,00 | | 562.648,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 655.217,55 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 112.055,22 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 15.457,18 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 10.304,79 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 114.184,27 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.089,00 | |
| 9043 | Viandas | | 10,00 | | | | 164.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 128.558,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.619,02 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 327.608,78 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.892.837,26 | 1.515.481,47 | 1.823.080,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 5.200.436,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-4-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.320.414,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.892.837,26 | 1.515.481,47 | 1.823.080,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 5.200.436,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| POLO, PABLO ANDRES | 54003706 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905997-0 | | 02.06.2008 | | 17-4-30 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO DE RR HH I | AR0CROM104 | 2.320.414,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.892.837,26 | 1.515.481,47 | 1.823.080,21 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100 | 5.200.436,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18444886-7 | | 03.12.2003 | | 21-10-29 | 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 | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.386.240,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 90.319,68 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 60.213,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 18.246.400,00 | 7.144.430,26 | 0,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100 | 11.101.970,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18444886-7 | | 03.12.2003 | | 21-10-29 | 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 | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.386.240,00 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 90.319,68 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 60.213,12 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 484,00 | |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,26 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 18.246.400,00 | 7.144.430,26 | 0,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| ONCE MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100 | 11.101.970,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, HERNAN RAMIRO | 54024230 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27971296-0 | | 18.03.2005 | | 20-7-14 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 368.449,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 29,00 | Horas | 1.168.088,39 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 17.771,16 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,50 | | 361.246,08 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 470.045,52 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 2.187.900,27 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 309.497,24 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.969,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 235.022,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.737.430,93 | 3.574.616,49 | 2.091.389,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 | 6.254.204,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, HERNAN RAMIRO | 54024230 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27971296-0 | | 18.03.2005 | | 20-7-14 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.381,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.381,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.876,20 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 368.449,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 29,00 | Horas | 1.168.088,39 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 17.771,16 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,50 | | 361.246,08 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 470.045,52 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 2.187.900,27 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 309.497,24 | |
| 9043 | Viandas | | 26,00 | | | | 427.440,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 218.969,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.063,05 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 235.022,76 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.737.430,93 | 3.574.616,49 | 2.091.389,56 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 | 6.254.204,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-9-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 388.968,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,50 | | 618.127,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,00 | | 390.396,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 976.672,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 650.425,93 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.674,51 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.116,34 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 326.733,43 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 394.560,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 231.163,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 44.132,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 325.212,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.168.335,75 | 1.627.365,67 | 2.159.963,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 8.700.934,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, LUCAS URIEL | 54016654 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27107606-2 | | 17.01.2003 | | 22-9-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 388.968,35 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,50 | | 618.127,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 6,00 | | 390.396,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 184,00 | | 976.672,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 650.425,93 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.674,51 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.116,34 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 326.733,43 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 394.560,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 231.163,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 44.132,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 325.212,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.168.335,75 | 1.627.365,67 | 2.159.963,92 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100 | 8.700.934,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, RICARDO FABIAN | 54008526 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 64.637,32 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 557.585,33 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 131.156,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 346.271,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,00 | Horas | 1.078.198,33 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.555,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.053,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 322.717,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.544,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.514,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.029,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.343,01 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.368.639,28 | 1.198.323,08 | 2.514.870,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 6.685.187,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, RICARDO FABIAN | 54008526 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 64.637,32 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 557.585,33 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 131.156,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 346.271,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 47,00 | Horas | 1.078.198,33 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 25.555,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.053,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 322.717,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.544,66 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.514,52 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.029,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.343,01 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.368.639,28 | 1.198.323,08 | 2.514.870,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 6.685.187,00 |

| 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, RICARDO FABIAN | 54008526 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.155,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 322.717,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.368.639,28 | 1.198.323,08 | 2.514.870,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 6.685.187,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PRIETO, RICARDO FABIAN | 54008526 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25577991-6 | | 09.06.2003 | | 24-2-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.155,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 322.717,66 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.368.639,28 | 1.198.323,08 | 2.514.870,80 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 6.685.187,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-8-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 267.928,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.762,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.445,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.071,75 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 515.289,01 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 546.206,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.619,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.234,56 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 250.959,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 150.357,95 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.169.638,93 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 30,00 | % | | 1.754.458,40 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.412,82 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.090.297,96 | 3.732.531,72 | 1.515.428,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 | 2.873.195,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-8-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 53,50 | Horas | 267.928,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.762,37 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 10.445,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.071,75 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 515.289,01 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 18,50 | Horas | 546.206,21 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.619,72 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 236.234,56 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 250.959,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 150.357,95 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.169.638,93 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 30,00 | % | | 1.754.458,40 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 8.412,82 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.090.297,96 | 3.732.531,72 | 1.515.428,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 | 2.873.195,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-8-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 42.490,16 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.247,16 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 115.535,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.090.297,96 | 3.732.531,72 | 1.515.428,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 | 2.873.195,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| PUERTAS, FEDERICO LUIS | 54039749 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-34087023-9 | | 07.06.2022 | | 3-8-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 42.490,16 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.247,16 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 115.535,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,22 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.090.297,96 | 3.732.531,72 | 1.515.428,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 | 2.873.195,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUELIN, FRANCISCO JAVIER | 54042079 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 133.465,64 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 35.630,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.937.376,38 | 11,00 | % | | 323.111,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.937.376,38 | 3,00 | % | | 88.121,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.937.376,38 | 3,00 | % | | 88.121,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 83.662,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 55.774,78 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 78.921,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.293,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 440.229,05 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.937.376,38 | 646.222,80 | 1.179.644,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO | 3.470.798,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |


Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUELIN, FRANCISCO JAVIER | 54042079 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 133.465,64 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 35.630,49 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.937.376,38 | 11,00 | % | | 323.111,40 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.937.376,38 | 3,00 | % | | 88.121,29 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.937.376,38 | 3,00 | % | | 88.121,29 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 83.662,17 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,74 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 55.774,78 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 78.921,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.293,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 440.229,05 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.937.376,38 | 646.222,80 | 1.179.644,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO | 3.470.798,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| QUELIN, FRANCISCO JAVIER | 54042079 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 20,00 | | | | 630.200,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.937.376,38 | 646.222,80 | 1.179.644,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO | 3.470.798,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUELIN, FRANCISCO JAVIER | 54042079 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-35047214-3 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 20,00 | | | | 630.200,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.937.376,38 | 646.222,80 | 1.179.644,42 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO | 3.470.798,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, ALEX GABRIEL | 54034017 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206436-7 | | 08.02.2019 | | 6-8-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL101 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 369.809,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 248.999,00- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.149.231,17 | 11,00 | % | | 236.415,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.149.231,17 | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.149.231,17 | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.669,13 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 42.984,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.149.231,17 | 532.742,00 | 1.158.059,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 2.774.549,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, ALEX GABRIEL | 54034017 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40206436-7 | | 08.02.2019 | | 6-8-24 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL101 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 369.809,60 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 248.999,00- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.149.231,17 | 11,00 | % | | 236.415,43 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.149.231,17 | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.149.231,17 | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.669,13 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 64.476,94 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 42.984,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.149.231,17 | 532.742,00 | 1.158.059,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y | 2.774.549,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 159.267,04 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 501.453,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 90.879,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 498.345,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 646.830,90 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 325.449,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 316.228,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 59.885,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.808,20 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 373.724,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 468.946,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.739,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.159,43 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.988.455,08 | 1.375.542,30 | 2.391.917,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 7.004.830,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 159.267,04 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 501.453,05 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 90.879,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 24,50 | Horas | 498.345,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,00 | Horas | 646.830,90 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 325.449,84 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 316.228,44 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 59.885,17 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 274.808,20 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 373.724,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 468.946,07 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 31.739,14 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 21.159,43 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.988.455,08 | 1.375.542,30 | 2.391.917,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 7.004.830,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.914,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.609,68 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.532,69 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 332.890,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.988.455,08 | 1.375.542,30 | 2.391.917,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 7.004.830,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUINTERO, MUNIR JULIO | 54035829 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41956534-3 | | 09.03.2020 | | 5-7-23 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mon | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.914,52 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.609,68 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 9,00 | | | | 283.590,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 35,00 | | | | 575.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 139.532,69 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.667,70 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 332.890,97 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.988.455,08 | 1.375.542,30 | 2.391.917,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100 | 7.004.830,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.176,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.558,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.277,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 670.316,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.039,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.952,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.330,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.634,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.220,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.512,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.761,76 | 814.311,55 | 1.379.034,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO | 4.707.485,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 22,00 | Horas | 110.176,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.176,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.558,21 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 34.277,54 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,00 | Horas | 670.316,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 227.039,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.952,03 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.330,83 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.634,68 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.220,55 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.512,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.761,76 | 814.311,55 | 1.379.034,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO | 4.707.485,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.761,76 | 814.311,55 | 1.379.034,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO | 4.707.485,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO | 54031036 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41541073-6 | | 01.02.2019 | | 9-3-28 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.142.761,76 | 814.311,55 | 1.379.034,79 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO | 4.707.485,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 152.669,20 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 86.662,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.674,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 249.413,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.978,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.281,52- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.438,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.625,83 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.486,37 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.812,91 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.729.928,83 | 813.687,66 | 1.316.126,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 4.232.368,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Firma Empleado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | 54009555 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 152.669,20 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 86.662,21- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.674,55 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 249.413,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.978,36 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 17.281,52- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 107.438,74 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 71.625,83 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.486,37 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 35.812,91 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.729.928,83 | 813.687,66 | 1.316.126,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 4.232.368,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.350,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.729.928,83 | 813.687,66 | 1.316.126,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 4.232.368,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RASGIDO, VICTOR EMANUEL | 54009555 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30936756-2 | | 02.01.2007 | | 18-9-30 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.350,55 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.729.928,83 | 813.687,66 | 1.316.126,83 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y | 4.232.368,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RASJIDO, MIGUEL ANGEL | 54011814 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | 31.10.2025 | 15-9-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 458.502,84 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 258.394,24- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.131,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.476,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 81.374,27 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.691,70 | 11,00 | % | | 382.876,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.691,70 | 3,00 | % | | 104.420,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.691,70 | 3,00 | % | | 104.420,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.661,23- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.687,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.791,73 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.691,70 | 723.211,95 | 1.274.788,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 4.032.268,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASJIDO, MIGUEL ANGEL | 54011814 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | 31.10.2025 | 15-9-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 458.502,84 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 3,00 | Días | 258.394,24- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 86.131,41- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.476,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 81.374,27 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.480.691,70 | 11,00 | % | | 382.876,09 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.480.691,70 | 3,00 | % | | 104.420,75 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.480.691,70 | 3,00 | % | | 104.420,75 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 42.661,23- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.687,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.791,73 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.691,70 | 723.211,95 | 1.274.788,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 4.032.268,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | 31.10.2025 | 15-9-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.095,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.521,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.691,70 | 723.211,95 | 1.274.788,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 4.032.268,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RASJIDO, MIGUEL ANGEL | 54011814 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31794253-3 | | 19.08.2010 | 31.10.2025 | 15-9-11 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.095,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.521,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.480.691,70 | 723.211,95 | 1.274.788,25 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100 | 4.032.268,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 18-0-15 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 166.562,00 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 95.176,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 829.328,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.349,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 25.511,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 105.481,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.469,02- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.787,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.858,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.509,93 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.915.886,70 | 777.498,78 | 1.302.371,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.440.759,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 18-0-15 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 166.562,00 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 1,00 | Días | 95.176,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 829.328,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.349,90 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 25.511,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 105.481,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 25.469,02- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.787,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.858,61 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.509,93 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.915.886,70 | 777.498,78 | 1.302.371,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.440.759,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 18-0-15 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.915.886,70 | 777.498,78 | 1.302.371,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.440.759,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| REDEL, CRISTHIAN | 54009797 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905484-7 | | 17.10.2007 | | 18-0-15 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.915.886,70 | 777.498,78 | 1.302.371,08 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y | 4.440.759,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| REPICH, ANGEL | 54024231 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-1-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 398.100,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.321,23 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 171.364,38 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 456.985,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.797,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 12.601,07 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 117.609,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.488,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.034,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.958,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.208,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.472,42 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.872.432,80 | 2.637.394,73 | 1.527.904,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 3.762.943,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-1-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 75,00 | Horas | 398.100,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 86.321,23 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 171.364,38 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 456.985,20 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.797,32 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 12.601,07 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 117.609,94 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.488,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 256.034,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 133.958,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.208,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.472,42 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.872.432,80 | 2.637.394,73 | 1.527.904,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 3.762.943,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-1-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 40,00 | % | | 1.652.520,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.964,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.976,23 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.765,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 124.098,48 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.872.432,80 | 2.637.394,73 | 1.527.904,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 3.762.943,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29416560-7 | | 17.09.2015 | | 10-1-15 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 40,00 | % | | 1.652.520,46 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 137.964,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 91.976,23 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.765,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 124.098,48 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,32- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.872.432,80 | 2.637.394,73 | 1.527.904,93 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y | 3.762.943,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-9-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.634.379,54 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 681.071,37- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.941,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 64.847,70 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 312.063,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 413.483,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 275.366,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 413.507,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 238.834,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.593,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.696,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 155.181,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.131,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.454,29 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.929.278,74 | 1.191.231,15 | 1.800.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 | 6.538.940,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-9-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.634.379,54 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 681.071,37- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.941,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 30,00 | | 64.847,70 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 312.063,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 15,00 | Horas | 413.483,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 275.366,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 413.507,83 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 238.834,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 287.593,76 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.696,92 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 155.181,44 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 15.131,28 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 103.454,29 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.929.278,74 | 1.191.231,15 | 1.800.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 | 6.538.940,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-9-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.409,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.116,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 239.697,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.929.278,74 | 1.191.231,15 | 1.800.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 | 6.538.940,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-33574917-1 | | 10.01.2007 | | 18-9-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.409,21 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.116,98 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 239.697,43 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.929.278,74 | 1.191.231,15 | 1.800.892,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 | 6.538.940,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-3-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.164,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 37.901,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 255.004,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.894,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.221,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.893,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.023,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.262,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.015,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.242,10 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.663.912,51 | 790.369,08 | 1.326.537,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.200.081,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIERA, JORGE NICOLAS | 54042083 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-3-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 52.164,14 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 37.901,28 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 255.004,13 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.894,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.221,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.893,94 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 102.023,43 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.262,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.015,62 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.242,10 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.663.912,51 | 790.369,08 | 1.326.537,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.200.081,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIERA, JORGE NICOLAS | 54042083 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-3-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.663.912,51 | 790.369,08 | 1.326.537,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.200.081,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RIERA, JORGE NICOLAS | 54042083 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38798990-1 | | 06.10.2023 | | 2-3-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.663.912,51 | 790.369,08 | 1.326.537,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.200.081,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-10-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,50 | Horas | 122.696,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 329.096,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.748,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.497,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 239.971,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.361,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.999,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 206.415,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.901,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.796,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.601,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.530,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.630,93 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.756.592,44 | 1.001.419,04 | 1.369.606,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 4.124.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-10-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,50 | Horas | 122.696,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 62,00 | Horas | 329.096,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.748,04 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 22.497,36 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 239.971,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.361,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 200.999,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 206.415,96 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.901,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.796,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.601,16 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.530,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.630,93 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.756.592,44 | 1.001.419,04 | 1.369.606,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 4.124.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-10-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.198,90 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.756.592,44 | 1.001.419,04 | 1.369.606,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 4.124.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO | 54020373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665143-7 | | 03.12.2013 | | 11-10-29 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.198,90 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.756.592,44 | 1.001.419,04 | 1.369.606,60 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100 | 4.124.780,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 18,00 | Días | 2.646.638,82 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 18,00 | Días | 1.473.896,81- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,50 | Horas | 50.426,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.750,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 320.954,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.976,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 98.038,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.417,28 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.233,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.944,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.488,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.476,81 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.521.688,22 | 931.296,60 | 1.402.308,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100 | 4.992.700,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 18,00 | Días | 2.646.638,82 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 18,00 | Días | 1.473.896,81- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,50 | Horas | 50.426,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 88.750,88 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 320.954,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.976,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 98.038,72 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.417,28 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.233,37 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.944,86 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.488,91 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 112.476,81 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.521.688,22 | 931.296,60 | 1.402.308,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100 | 4.992.700,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 44.017,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.521.688,22 | 931.296,60 | 1.402.308,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100 | 4.992.700,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROBERTS, ERIC VALDEMAR | 54037212 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772255-5 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 44.017,14 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.521.688,22 | 931.296,60 | 1.402.308,38 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 00 /100 | 4.992.700,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 5,00 | Días | 1.122.359,90 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 5,00 | Días | 458.109,64- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 115.582,97 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 77.817,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 496.180,08 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 91.621,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 741.881,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.279,58- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.307,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.021,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.228,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.442,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.152,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.628,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.389.055,30 | 1.174.647,81 | 1.862.227,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.635,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 5,00 | Días | 1.122.359,90 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 5,00 | Días | 458.109,64- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 4,00 | Horas | 20.032,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 115.582,97 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 77.817,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 496.180,08 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 91.621,92 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 30,50 | Horas | 741.881,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 268.279,58- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.307,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 298.021,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 15.228,74 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.442,92 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 10.152,49 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.628,61 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.389.055,30 | 1.174.647,81 | 1.862.227,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.635,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.144,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 290.801,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.389.055,30 | 1.174.647,81 | 1.862.227,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.635,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROBLES, GASTON ROBERTO | 54009791 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30280866-0 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 400909 A.S.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.144,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 290.801,82 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.389.055,30 | 1.174.647,81 | 1.862.227,51 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100 | 6.076.635,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROCABADO, FERNANDO CARLOS | 54034349 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23359867-5 | | 04.11.2003 | | 21-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I | AR0CRAL006 | 4.085.447,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.085.447,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 817.089,40 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 244.577,53 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 335.239,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 477.077,04 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.329.828,53 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.178,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.232,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.756,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.040.023,17 | 1.939.179,99 | 1.721.391,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 6.822.235,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23359867-5 | | 04.11.2003 | | 21-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I | AR0CRAL006 | 4.085.447,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.085.447,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 817.089,40 | | |
| 911I | Adic. Empresa | | | | 244.577,53 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 335.239,20 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 8,00 | | 477.077,04 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 10,00 | | 169.880,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.329.828,53 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.178,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 199.232,66 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.756,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.040.023,17 | 1.939.179,99 | 1.721.391,82 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 | 6.822.235,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.910,25 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.848,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.148,89 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.531,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.164,21 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 148.801,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.515.155,75 | 11,00 | % | | 386.667,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.515.155,75 | 3,00 | % | | 105.454,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.515.155,75 | 3,00 | % | | 105.454,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.972,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.667,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.787,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.111,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.191,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.075,77 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.515.155,75 | 759.361,71 | 1.309.851,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.065.646,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL | 54042080 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.910,25 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 20.848,35 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.148,89 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.531,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.164,21 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 148.801,68 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.515.155,75 | 11,00 | % | | 386.667,13 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.515.155,75 | 3,00 | % | | 105.454,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.515.155,75 | 3,00 | % | | 105.454,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 13.972,54- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.667,64 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.787,03 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.111,76 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.191,35 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.075,77 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.515.155,75 | 759.361,71 | 1.309.851,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.065.646,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.515.155,75 | 759.361,71 | 1.309.851,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.065.646,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL | 54042080 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-39442619-9 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.515.155,75 | 759.361,71 | 1.309.851,96 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.065.646,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-8-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.395,89 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.782,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 136.048,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.384,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.515,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.976,82- | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.388,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.819.100,01 | 561.196,64 | 1.365.514,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 | 4.623.418,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-8-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.395,89 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 42.782,56 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 136.048,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.384,24 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 198.515,45 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 45.976,82- | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 101.388,86 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,80- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.819.100,01 | 561.196,64 | 1.365.514,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 | 4.623.418,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN | 54042287 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-8-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.819.100,01 | 561.196,64 | 1.365.514,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 | 4.623.418,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-24759860-0 | | 02.02.2023 | | 2-8-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.819.100,01 | 561.196,64 | 1.365.514,63 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 | 4.623.418,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.738,76 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 654.145,37 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.983,31 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 253.693,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,50 | Horas | 1.176.502,95 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 448.191,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.068,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 335.809,27 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,50 | | 403.372,44 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.931,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 593.354,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.636,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.090,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.362.718,84 | 1.518.663,60 | 2.891.539,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 7.735.595,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR | 54023000 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 50.738,76 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 654.145,37 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 112.983,31 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,00 | Horas | 253.693,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 52,50 | Horas | 1.176.502,95 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 15,00 | Horas | 448.191,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.068,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 335.809,27 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,50 | | 403.372,44 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 0,50 | | 16.931,19 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 593.354,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.636,48 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.090,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.362.718,84 | 1.518.663,60 | 2.891.539,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 7.735.595,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 180.245,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 120.163,39 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 16,00 | | | | 504.160,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 61,00 | | | | 1.003.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 170.031,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 56.013,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 410.803,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.362.718,84 | 1.518.663,60 | 2.891.539,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 7.735.595,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROMERO, HECTOR | 54023000 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22844193-8 | | 21.01.2015 | | 10-9-11 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 180.245,08 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 120.163,39 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 16,00 | | | | 504.160,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 61,00 | | | | 1.003.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 170.031,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 56.013,74 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 410.803,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.362.718,84 | 1.518.663,60 | 2.891.539,76 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y | 7.735.595,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ROSO, RAFAEL ORLANDO | 54034477 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL105 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 734.573,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 340.916,62- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 138.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,50 | Horas | 403.399,56 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 400.272,32 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.312,22 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.358,79 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.756,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.171,31 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.056,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 175.763,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.565,69 | 1.214.460,53 | 1.374.475,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.018.581,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ROSO, RAFAEL ORLANDO | 54034477 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-18705679-9 | | 01.09.1999 | | 26-2-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL105 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 734.573,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 340.916,62- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 138.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,50 | Horas | 403.399,56 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 16,00 | Horas | 400.272,32 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 183.312,22 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 414.358,79 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.756,97 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.171,31 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 98.056,92 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 175.763,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.858.565,69 | 1.214.460,53 | 1.374.475,84 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100 | 4.018.581,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 3-4-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.344,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.991,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.442.227,33 | 11,00 | % | | 378.645,01 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.442.227,33 | 3,00 | % | | 103.266,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.442.227,33 | 3,00 | % | | 103.266,82 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.101,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.165,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.067,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.777,08 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.489,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,70- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.227,33 | 757.290,02 | 1.294.169,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 00 /100 | 3.979.107,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 3-4-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 76,00 | Horas | 403.408,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.344,84 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.198,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 188.991,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.442.227,33 | 11,00 | % | | 378.645,01 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.442.227,33 | 3,00 | % | | 103.266,82 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.442.227,33 | 3,00 | % | | 103.266,82 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.101,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 100.165,61 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.067,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 66.777,08 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 94.489,56 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 15.096,70- |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.227,33 | 757.290,02 | 1.294.169,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 00 /100 | 3.979.107,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 3-4-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.227,33 | 757.290,02 | 1.294.169,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 00 /100 | 3.979.107,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41475792-9 | | 02.05.2023 | 31.10.2025 | 3-4-5 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.442.227,33 | 757.290,02 | 1.294.169,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SIETE 00 /100 | 3.979.107,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | 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 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-9 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.317,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 1,50 | Horas | 49.715,17 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 131.602,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 402.996,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.888,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.158,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.592,64 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.000.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.951,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.180,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.967,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.120,03 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.104.368,13 | 1.835.984,52 | 1.378.513,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.646.897,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 100.160,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 50.317,44 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 1,50 | Horas | 49.715,17 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 4,50 | Horas | 131.602,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 402.996,36 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.888,68 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.158,25 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.592,64 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 1.000.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.951,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.180,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.967,34 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.120,03 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.104.368,13 | 1.835.984,52 | 1.378.513,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.646.897,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.709,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 23.592,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.104.368,13 | 1.835.984,52 | 1.378.513,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.646.897,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUA, WALTER RUBEN | 54011912 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588283-3 | | 07.09.2010 | | 16-1-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.709,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 23.592,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.104.368,13 | 1.835.984,52 | 1.378.513,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.646.897,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-8-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.127.765,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 591.773,09- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.662,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 219.880,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 204.802,99 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 274.220,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.194,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 196.030,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.910,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.123,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.242,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.082,22 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.678.845,72 | 889.026,39 | 1.409.390,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.199.210,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-8-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.127.765,49 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 591.773,09- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,00 | Horas | 145.232,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.662,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 219.880,80 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 204.802,99 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 274.220,28 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 34.194,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 196.030,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.910,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.123,32 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 122.242,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.082,22 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.678.845,72 | 889.026,39 | 1.409.390,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.199.210,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-8-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.494,70 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.146,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 47.910,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.678.845,72 | 889.026,39 | 1.409.390,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.199.210,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN | 54032397 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18888754-7 | | 10.06.2019 | | 6-8-21 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.494,70 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 100.146,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 47.910,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,26 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.678.845,72 | 889.026,39 | 1.409.390,67 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100 | 5.199.210,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,50 | Horas | 147.736,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 49,00 | Horas | 260.092,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.030,15 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 103.628,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.864,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.871,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.897,39- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.698,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.427,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.132,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.951,91 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.566,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.604.195,59 | 715.485,85 | 1.312.344,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.201.054,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 29,50 | Horas | 147.736,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 49,00 | Horas | 260.092,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 54.030,15 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 103.628,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.864,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 190.871,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 71.897,39- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.698,01 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.427,86 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.132,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 68.951,91 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.566,95 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.604.195,59 | 715.485,85 | 1.312.344,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.201.054,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.604.195,59 | 715.485,85 | 1.312.344,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.201.054,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, CRISTIAN JONATHAN | 54023323 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665283-2 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.604.195,59 | 715.485,85 | 1.312.344,26 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CUATRO 00 /100 | 4.201.054,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30117950-3 | | 15.06.2007 | | 18-4-17 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 383.128,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 320,50 | | 1.701.214,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 18,00 | | 305.784,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 10,00 | | 263.430,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 646.882,36 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.569,42 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.046,28 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.986,37 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 321.828,25 | |
| 9043 | Viandas | | 40,00 | | | | 657.600,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 44,00 | | | | 1.386.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.693,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.194,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 323.441,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.045.706,25 | 1.689.922,52 | 3.138.044,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 9.493.828,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN | 54023649 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30117950-3 | | 15.06.2007 | | 18-4-17 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| LIDER DE SERVICIO II | AR0CROM104 | 4.018.387,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 4.018.387,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 803.677,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 383.128,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 320,50 | | 1.701.214,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 18,00 | | 305.784,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 10,00 | | 263.430,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 646.882,36 | |
| 9308 | Dif. Obra Social | | | | | 35.315,38 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 25.569,42 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 17.046,28 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 35.986,37 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 321.828,25 | |
| 9043 | Viandas | | 40,00 | | | | 657.600,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 44,00 | | | | 1.386.440,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 227.693,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 71.194,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 323.441,18 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.045.706,25 | 1.689.922,52 | 3.138.044,27 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS | 9.493.828,00 |

| 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, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-1-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.899,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.975,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.938,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.783,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.533.302,62 | 11,00 | % | | 388.663,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.533.302,62 | 3,00 | % | | 105.999,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.533.302,62 | 3,00 | % | | 105.999,08 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.732,48- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 860.451,55 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.387,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.611,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.925,01 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.741,05 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.533.302,62 | 1.559.287,66 | 1.290.884,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.264.899,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-1-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.899,24 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.975,54 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.938,69 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 181.783,78 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.533.302,62 | 11,00 | % | | 388.663,29 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.533.302,62 | 3,00 | % | | 105.999,08 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.533.302,62 | 3,00 | % | | 105.999,08 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 78.732,48- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 860.451,55 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 242,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.387,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.611,57 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.925,01 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.741,05 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.533.302,62 | 1.559.287,66 | 1.290.884,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.264.899,00 |

| 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, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-1-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.023,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.533.302,62 | 1.559.287,66 | 1.290.884,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.264.899,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| RUIZ, GUSTAVO JAVIER | 54010038 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34144559-1 | | 01.10.2008 | | 17-1-0 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.023,58 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.533.302,62 | 1.559.287,66 | 1.290.884,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y | 3.264.899,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 3-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 279.116,20 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 1,00 | Días | 126.998,54 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 1,00 | Días | 131.997,97 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.558,10 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.722,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 25.044,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.696,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.347,41 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 94.683,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 92.479,72 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.002,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.335,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.766.444,28 | 795.495,67 | 1.326.506,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.297.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 3-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 279.116,20 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 1,00 | Días | 126.998,54 | | |
| 9214 | Pago prim 10 días x Empr. | | 1,00 | Días | 131.997,97 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 2,00 | Días | 163.058,58- | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 1,00 | Días | 76.914,43- | | |
| 9233 | Desc prim 10 días p/Empr. | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 139.558,10 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.529,29- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 41.722,95 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 1,00 | Horas | 25.044,35 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.696,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 77.347,41 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 94.683,25 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 50,00 | Días | 92.479,72 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 11.002,56 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.335,04 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.766.444,28 | 795.495,67 | 1.326.506,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.297.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 3-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.452.554,92 | 11,00 | % | | 379.781,04 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 13.095,90 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.452.554,92 | 3,00 | % | | 103.576,65 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 3.571,61 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.452.554,92 | 3,00 | % | | 103.576,65 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 3.571,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.990,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.993,84 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.211,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.766.444,28 | 795.495,67 | 1.326.506,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.297.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RODRIGO NICOLAS | 54041290 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-38799603-7 | | 01.11.2022 | | 3-0-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.452.554,92 | 11,00 | % | | 379.781,04 | |
| /326 | Apo.SIJP sobre suel.p/ART | 11.000,00 | | % | | 13.095,90 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.452.554,92 | 3,00 | % | | 103.576,65 | |
| /356 | Apo.INSSJP s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 3.571,61 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.452.554,92 | 3,00 | % | | 103.576,65 | |
| /366 | Apo.O.SOC. s/suel. p/ART | 3.000,00 | | % | | 3.571,61 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 101.990,77 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 67.993,84 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 96.211,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,06- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.766.444,28 | 795.495,67 | 1.326.506,39 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.297.455,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RUBEN DARIO | 54009094 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-8-29 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.241,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.118,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.978,59- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.148,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.099,14 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.190,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.717.296,19 | 789.059,68 | 1.297.052,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.225.289,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RUBEN DARIO | 54009094 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-8-29 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 64,00 | Horas | 339.712,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.241,54 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 35.140,08 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.118,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 3.978,59- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.148,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.099,14 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.190,28 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.717.296,19 | 789.059,68 | 1.297.052,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.225.289,00 |

| 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, RUBEN DARIO | 54009094 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-8-29 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.717.296,19 | 789.059,68 | 1.297.052,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.225.289,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| RUIZ, RUBEN DARIO | 54009094 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27363517-4 | | 03.02.2006 | | 19-8-29 | 003207 OSTSAMPJBONJS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.717.296,19 | 789.059,68 | 1.297.052,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y | 4.225.289,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-6-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 2.101.050,77 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 1.108.207,69- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.323,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.582,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 108.610,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.258,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.217,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.505,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.478,47 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.649.218,50 | 948.244,81 | 1.419.555,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.120.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-6-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 2.101.050,77 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 1.108.207,69- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.323,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 119.488,33 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.582,74 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 108.610,42 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.258,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 131.217,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.505,91 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 87.478,47 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.649.218,50 | 948.244,81 | 1.419.555,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.120.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-6-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.782,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 49.958,87 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.649.218,50 | 948.244,81 | 1.419.555,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.120.529,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO | 54023884 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-31779741-9 | | 01.07.2015 | | 18-6-13 | 903101 AVALIAN SALUD Y |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.782,03 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 49.958,87 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.649.218,50 | 948.244,81 | 1.419.555,31 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100 | 5.120.529,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 248.236,19 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 663.059,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 160.509,30- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 85.069,81- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 160.509,29- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 425.349,06- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 30.528,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.943.632,33 | 11,00 | % | | 323.799,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.943.632,33 | 3,00 | % | | 88.308,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.943.632,33 | 3,00 | % | | 88.308,97 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 669.845,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 70,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.238,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 46,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.825,89 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,35- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.943.632,33 | 1.317.444,31 | 1.228.010,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y | 2.854.199,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 2,00 | | 248.236,19 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 663.059,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9229 | R-Desc  Inasistencia | | 2,00 | Días | 160.509,30- | | |
| 9229 | Desc  Inasistencia | | 1,00 | Días | 85.069,81- | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 2,00 | Días | 160.509,29- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 425.349,06- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 9,00 | | 47.772,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 75.120,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 30.528,06 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.943.632,33 | 11,00 | % | | 323.799,56 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.943.632,33 | 3,00 | % | | 88.308,97 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.943.632,33 | 3,00 | % | | 88.308,97 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 669.845,20 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 70,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.238,84 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 46,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.825,89 | |
| 995A | R-Asig Vianda Complement | | | | | | 30.193,35- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.943.632,33 | 1.317.444,31 | 1.228.010,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y | 2.854.199,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 76.511,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.521,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.943.632,33 | 1.317.444,31 | 1.228.010,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y | 2.854.199,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO | 54024388 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36903304-3 | | 03.11.2015 | | 9-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 76.511,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.521,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 455.951,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.943.632,33 | 1.317.444,31 | 1.228.010,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y | 2.854.199,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 23-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 150.490,69 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.256,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.873,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 158.089,26 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 421.583,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.624,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 108.499,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.460,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.810,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.120,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.206,80 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.531.007,86 | 833.723,85 | 1.386.382,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 5.083.667,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 23-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 150.490,69 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 81.256,25- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 53.873,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 158.089,26 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 421.583,76 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.624,90 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 108.499,02 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 237.460,14 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.810,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 128.120,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.206,80 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.531.007,86 | 833.723,85 | 1.386.382,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 5.083.667,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 23-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.413,36 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.859,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.531.007,86 | 833.723,85 | 1.386.382,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 5.083.667,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAEZ, GUSTAVO ALBERTO | 54011692 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219873-2 | | 28.07.2010 | | 23-0-25 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 85.413,36 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 120.859,91 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,28 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.531.007,86 | 833.723,85 | 1.386.382,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100 | 5.083.667,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN | 54012600 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30955263-7 | | 21.12.2010 | | 14-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.543.938,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.938,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.787,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 261.615,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,00 | | 532.292,40 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 132,00 | | 700.656,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 960.510,15 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.514.022,43 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.706,09 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.137,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 219.756,85 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 155.477,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.493.921,30 | 3.329.306,37 | 2.129.852,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.294.467,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN | 54012600 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30955263-7 | | 21.12.2010 | | 14-10-11 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR III | AR0CROM104 | 2.543.938,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.543.938,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 508.787,60 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 261.615,30 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 12,00 | | 532.292,40 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 132,00 | | 700.656,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 9,00 | | 152.892,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 5,00 | | 131.715,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 960.510,15 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.514.022,43 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 16.706,09 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 11.137,39 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 219.756,85 | |
| 9043 | Viandas | | 22,00 | | | | 361.680,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 155.477,97 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.202,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 404.598,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.493.921,30 | 3.329.306,37 | 2.129.852,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS | 4.294.467,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-9-26 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.136.672,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 647.853,12- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 190.304,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 201.704,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.321,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 26.504,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 169.000,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.791,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 323.109,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.045,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.496,94 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 99.418,20 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 338.011,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.034,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.022,81 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.011,40 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.611,36 | 4.076.070,90 | 1.502.379,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 2.734.920,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-9-26 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.136.672,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 647.853,12- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 190.304,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 201.704,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.321,20 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 12,00 | | 26.504,88 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 169.000,98 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 4,00 | Horas | 93.791,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 323.109,15 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 17.045,70 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 251.496,94 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 99.418,20 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 338.011,92 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 9.034,22 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 6.022,81 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 3.011,40 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.611,36 | 4.076.070,90 | 1.502.379,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 2.734.920,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-9-26 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 96.945,35 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.526.717,71 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.526.717,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.224,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.149,41 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.074,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.877,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 42.712,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.611,36 | 4.076.070,90 | 1.502.379,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 2.734.920,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JOSUE EMANUEL | 54010080 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34966947-2 | | 06.01.2009 | | 16-9-26 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 96.945,35 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.526.717,71 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.526.717,71 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.224,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.149,41 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 50.074,71 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 127.877,84 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 42.712,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.308.611,36 | 4.076.070,90 | 1.502.379,54 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 | 2.734.920,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MAURICIO | 54008445 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-7-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 207.012,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.415,72 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 133.355,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 565.426,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 325.980,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.377,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.939,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 761.573,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.340,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.893,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.560,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.929,24 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.674.463,98 | 1.602.470,60 | 1.803.699,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 4.875.693,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-7-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 22,00 | | 116.776,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 207.012,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 99.415,72 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 133.355,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 565.426,08 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 325.980,60 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 38.377,46 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 221.939,05 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 761.573,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 20.340,06 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 119.893,87 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.560,03 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.929,24 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.674.463,98 | 1.602.470,60 | 1.803.699,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 4.875.693,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-7-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.099,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 257.317,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.674.463,98 | 1.602.470,60 | 1.803.699,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 4.875.693,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26633480-0 | | 13.03.2003 | | 22-7-19 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.099,88 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 257.317,83 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,21 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.674.463,98 | 1.602.470,60 | 1.803.699,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA | 4.875.693,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.078.680,64 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 589.296,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 190.304,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 15,00 | | 28.902,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 147.428,22 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 98.288,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 173.455,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.909,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.037,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.634,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.698,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.219,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.297,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.146,48 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.317.249,61 | 860.734,20 | 1.396.432,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS | 4.852.948,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO | 54036955 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.078.680,64 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 589.296,02- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 38,00 | Horas | 190.304,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 212.320,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 15,00 | | 28.902,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 147.428,22 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 98.288,40 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 173.455,20 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 28.909,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 40.037,22 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 176.634,38 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 37.698,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 21.219,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 108.297,76 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.146,48 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.317.249,61 | 860.734,20 | 1.396.432,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS | 4.852.948,00 |

| 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, JULIO MIGUEL ALEJANDRO | 54036955 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.198,51 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.311,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.665,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.317.249,61 | 860.734,20 | 1.396.432,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS | 4.852.948,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO | 54036955 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42772382-9 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 72.198,51 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 5,00 | | | | 77.595,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.311,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 32.665,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,24- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.317.249,61 | 860.734,20 | 1.396.432,59 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS | 4.852.948,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-7-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.309,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 583.391,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.236,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 48.715,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.748,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 48.715,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.168.028,94 | 655.889,00 | 1.394.156,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.906.296,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS EDGARDO | 54023315 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-7-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.309,62 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 583.391,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 223.236,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 48.715,54 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.748,78 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 48.715,54 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.168.028,94 | 655.889,00 | 1.394.156,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.906.296,00 |

| 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, MATIAS EDGARDO | 54023315 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-7-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.168.028,94 | 655.889,00 | 1.394.156,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.906.296,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, MATIAS EDGARDO | 54023315 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37764922-3 | | 05.03.2015 | | 10-7-27 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.168.028,94 | 655.889,00 | 1.394.156,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100 | 4.906.296,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 126.741,98 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 477.496,89 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 92.785,51 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 621.565,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.528,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.547,41 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 393.799,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 253.491,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.660,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.536,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.440,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.606.547,62 | 1.140.991,92 | 2.221.019,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO | 6.686.575,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO | 54009868 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 126.741,98 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 477.496,89 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 92.785,51 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 12.144,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 29,00 | Horas | 621.565,12 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 704.296,14 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 46.528,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 266.547,41 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 13,00 | | 393.799,90 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 253.491,09 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.660,13 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.536,29 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.440,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.606.547,62 | 1.140.991,92 | 2.221.019,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO | 6.686.575,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.690,86 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 135.402,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 249.270,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.606.547,62 | 1.140.991,92 | 2.221.019,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO | 6.686.575,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO | 54009868 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25710114-3 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.690,86 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 8,00 | | | | 252.080,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 24,00 | | | | 372.456,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 32,00 | | | | 526.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 135.402,57 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.379,36 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 249.270,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,54 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.606.547,62 | 1.140.991,92 | 2.221.019,30 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO | 6.686.575,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | 28.10.2025 | 17-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 176.099,86 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 95.179,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.884,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 48.381,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 153.070,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.720,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 219.512,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.472,47 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.271,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.847,80 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.905,60 | 831.612,21 | 1.381.393,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE | 4.826.687,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | 28.10.2025 | 17-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 176.099,86 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 95.179,35- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.884,64 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 48.381,60 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 6,00 | Horas | 153.070,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.720,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 219.512,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.472,47 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.271,69 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.847,80 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.905,60 | 831.612,21 | 1.381.393,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE | 4.826.687,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | 28.10.2025 | 17-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.035,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.690,32 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.795,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.472,47 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.905,60 | 831.612,21 | 1.381.393,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE | 4.826.687,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SARACHO, LUIS OMAR | 54009846 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21922209-3 | | 01.11.2007 | 28.10.2025 | 17-11-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.035,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.690,32 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.795,54 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.472,47 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,78- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.276.905,60 | 831.612,21 | 1.381.393,61 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE | 4.826.687,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34075608-9 | | 01.12.2011 | | 13-11-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL101 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.693,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 53.610,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 524.486,48 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 169.553,65 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.221.840,85 | 11,00 | % | | 354.402,49 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.221.840,85 | 3,00 | % | | 96.655,23 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.221.840,85 | 3,00 | % | | 96.655,23 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 339.406,76 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 48.327,61 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 128.873,63 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 23,00 | | | | 378.580,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.178,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.680,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 114.705,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.221.840,85 | 1.064.320,95 | 1.793.038,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.950.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SARACHO, RAMON ALEJANDRO | 54034612 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34075608-9 | | 01.12.2011 | | 13-11-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL101 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 13,00 | | 69.693,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 10,00 | Horas | 53.610,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 28,00 | Horas | 524.486,48 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 169.553,65 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.221.840,85 | 11,00 | % | | 354.402,49 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.221.840,85 | 3,00 | % | | 96.655,23 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.221.840,85 | 3,00 | % | | 96.655,23 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 339.406,76 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 48.327,61 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 128.873,63 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 23,00 | | | | 378.580,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.178,10 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.680,31 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 114.705,20 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.221.840,85 | 1.064.320,95 | 1.793.038,10 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO | 3.950.558,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | 54009855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 160.463,86 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 160.463,85 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 49,00 | Horas | 260.092,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.681,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 74.854,38 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 1,50 | Horas | 49.904,38 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,87 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 234.851,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 404.529,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.155,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.313,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.632,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.421,46 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.577.776,23 | 1.440.798,22 | 1.398.889,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 4.535.868,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | 54009855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 1,00 | | 160.463,86 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 160.463,85 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 1,00 | Días | 86.485,28- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 49,00 | Horas | 260.092,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.681,52 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 74.854,38 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 1,50 | Horas | 49.904,38 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 66.051,87 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 8,00 | Horas | 234.851,04 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 13,00 | Horas | 404.529,84 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.155,06 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.313,62 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.632,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.421,46 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.577.776,23 | 1.440.798,22 | 1.398.889,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 4.535.868,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.759,44 | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 15,00 | % | | 593.976,50 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.701,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.134,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 109.881,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.759,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.577.776,23 | 1.440.798,22 | 1.398.889,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 4.535.868,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO, MIGUEL ANGEL | 54009855 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28173897-7 | | 06.12.2007 | | 17-10-26 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.759,44 | |
| 9160 | Cuota alim %B1 | | 15,00 | % | | 593.976,50 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 118.701,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 79.134,07 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 109.881,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.759,44 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.577.776,23 | 1.440.798,22 | 1.398.889,99 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y | 4.535.868,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-9-19 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 3.483.133,44 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.802.583,25- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 412.050,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 60.144,90 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 475.632,54 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 475.632,54 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 226,00 | | 1.199.608,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 67.952,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 484.351,76 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.120,26 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.746,84 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 324.579,06 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 346.122,44 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 197.322,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 242.175,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.653.061,12 | 1.794.093,82 | 2.026.179,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y | 8.885.147,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-9-19 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 3.483.133,44 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.802.583,25- | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 412.050,55 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 60.144,90 | | |
| 949D | Feriado Trabajado art.14 | | 9,00 | | 475.632,54 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 9,00 | | 475.632,54 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 226,00 | | 1.199.608,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 67.952,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 484.351,76 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.120,26 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.746,84 | |
| 933N | Adh Docthos (No Deduc) | | | | | 324.579,06 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 346.122,44 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 197.322,06 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 242.175,88 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.653.061,12 | 1.794.093,82 | 2.026.179,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y | 8.885.147,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-9-19 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.653.061,12 | 1.794.093,82 | 2.026.179,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y | 8.885.147,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL | 54007488 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21797841-7 | | 13.01.2009 | | 16-9-19 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 8.653.061,12 | 1.794.093,82 | 2.026.179,70 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y | 8.885.147,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-9-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,50 | Horas | 321.134,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 116.471,60 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.852,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 90.621,72 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 311.496,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 577.824,03 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 366.487,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 752.672,25 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 307.543,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.023,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 330.429,02 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 97.119,00 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 330.194,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.572,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.381,68 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.832.202,59 | 1.582.816,49 | 2.249.569,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS | 7.498.956,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Firma Empleado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-9-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,50 | Horas | 321.134,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 116.471,60 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 48.852,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 90.621,72 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 311.496,24 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 577.824,03 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 366.487,68 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 752.672,25 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 307.543,50 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 52.023,64 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 330.429,02 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 97.119,00 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 330.194,88 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.572,53 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.381,68 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.832.202,59 | 1.582.816,49 | 2.249.569,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS | 7.498.956,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-9-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 634.032,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 177.393,55 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 118.262,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 14,00 | | | | 230.300,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 167.341,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.375,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 506.514,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,72 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.832.202,59 | 1.582.816,49 | 2.249.569,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS | 7.498.956,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN | 54009891 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32962485-5 | | 02.01.2008 | | 17-9-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 634.032,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 177.393,55 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 118.262,37 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 14,00 | | | | 230.300,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 167.341,25 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 40.375,72 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 506.514,38 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,72 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.832.202,59 | 1.582.816,49 | 2.249.569,90 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS | 7.498.956,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | 31.10.2025 | 3-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 68.016,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 154.480,02 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 411.958,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.359,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 106.021,93 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.706,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.571.608,54 | 1,50 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.965,55 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 992.225,54 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.292.943,39 | 2.858.162,97 | 1.426.471,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS | 2.861.252,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | 31.10.2025 | 3-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 68.016,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 154.480,02 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 12,00 | Horas | 411.958,80 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 0,50 | Horas | 11.359,50 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 106.021,93 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.014,40 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 229.706,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /371 | Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh. | 3.571.608,54 | 1,50 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 43.965,55 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 992.225,54 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.777,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.185,09 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.292.943,39 | 2.858.162,97 | 1.426.471,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS | 2.861.252,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | 31.10.2025 | 3-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 893.002,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.010,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.673,78 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.983,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 43.965,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.292.943,39 | 2.858.162,97 | 1.426.471,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS | 2.861.252,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SERRANO, CONRADO GABRIEL | 54041229 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26757297-7 | | 18.10.2022 | 31.10.2025 | 3-0-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 18,00 | % | | 893.002,99 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.010,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.673,78 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.983,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 43.965,55 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,40- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.292.943,39 | 2.858.162,97 | 1.426.471,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS | 2.861.252,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-7-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.594,11 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.798,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.060,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.465.055,31 | 11,00 | % | | 381.156,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.465.055,31 | 3,00 | % | | 103.951,66 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.465.055,31 | 3,00 | % | | 103.951,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.193,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.758,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.462,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.838,97 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.162,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.055,31 | 762.312,17 | 1.306.541,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 4.009.285,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-7-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.594,11 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.116,42 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.798,50 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 182.060,91 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.465.055,31 | 11,00 | % | | 381.156,08 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.465.055,31 | 3,00 | % | | 103.951,66 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.465.055,31 | 3,00 | % | | 103.951,66 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.193,21 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 98.758,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.462,14 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 65.838,97 | |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.162,14 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.055,31 | 762.312,17 | 1.306.541,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 4.009.285,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-7-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.055,31 | 762.312,17 | 1.306.541,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 4.009.285,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES | 54032848 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-92768736-5 | | 02.07.2019 | | 6-7-22 | 901402 MEDIFE ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.465.055,31 | 762.312,17 | 1.306.541,86 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100 | 4.009.285,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-10-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 157.752,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.833,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 30.197,87 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.732,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.926,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.111.519,08 | 11,00 | % | | 342.267,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.111.519,08 | 3,00 | % | | 93.345,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.111.519,08 | 3,00 | % | | 93.345,57 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.874,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.471,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.249,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.980,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.457,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.111.519,08 | 684.534,19 | 1.281.319,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.708.304,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-10-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 112.686,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 31,50 | Horas | 157.752,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 38.833,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 30.197,87 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 95.783,64 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 4.732,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 166.926,48 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.111.519,08 | 11,00 | % | | 342.267,10 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.111.519,08 | 3,00 | % | | 93.345,57 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.111.519,08 | 3,00 | % | | 93.345,57 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.874,53 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 88.471,04 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.249,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 58.980,69 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 83.457,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.111.519,08 | 684.534,19 | 1.281.319,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.708.304,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-10-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.111.519,08 | 684.534,19 | 1.281.319,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.708.304,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SIERRA, SANTIAGO HERNAN | 54041767 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-40738610-9 | | 19.12.2022 | | 2-10-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Electricista/O&M- | AR0CROM104 | 1.156.062,48 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.111.519,08 | 684.534,19 | 1.281.319,11 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 00 /100 | 3.708.304,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.410,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.474,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 102.434,49 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 182.105,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.100,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 210.903,48 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 153.272,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.248,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.823,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.045,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.215,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.030,01 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.962.284,15 | 811.536,16 | 1.377.958,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 4.528.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOBLES, ALEXANDER ALEXIS | 54036957 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 26,00 | Horas | 130.208,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 48.410,99 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 1,00 | Horas | 21.474,75 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 4,50 | Horas | 102.434,49 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 182.105,76 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.100,96 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 210.903,48 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 5,05 | | 153.272,35 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 6.248,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.823,51 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.045,01 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.215,67 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.030,01 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.962.284,15 | 811.536,16 | 1.377.958,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 4.528.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOBLES, ALEXANDER ALEXIS | 54036957 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.582,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.248,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.962.284,15 | 811.536,16 | 1.377.958,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 4.528.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOBLES, ALEXANDER ALEXIS | 54036957 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-37994264-0 | | 01.09.2021 | | 4-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.582,46 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 6.248,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,29 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.962.284,15 | 811.536,16 | 1.377.958,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100 | 4.528.706,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 108.787,25 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.416,82 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 70.843,68 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 213.073,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 451.714,86 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 396.924,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 752.902,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.018,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.586,33 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 354.306,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 361.850,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.919,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.613,13 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.880.887,62 | 1.263.068,28 | 2.039.782,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100 | 6.657.602,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 108.787,25 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 33.416,82 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 70.843,68 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 213.073,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 451.714,86 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,00 | Horas | 396.924,44 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 752.902,46 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 47.018,31 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 281.586,33 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 354.306,96 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 361.850,44 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 24.919,70 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 16.613,13 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.880.887,62 | 1.263.068,28 | 2.039.782,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100 | 6.657.602,00 |

| 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, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.506,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.004,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.921,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 338.062,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.880.887,62 | 1.263.068,28 | 2.039.782,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100 | 6.657.602,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MAURICIO ANDRES | 54037211 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34087255-0 | | 01.02.2021 | | 4-9-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 151.506,93 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 101.004,62 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.921,53 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 338.062,77 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,23 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.880.887,62 | 1.263.068,28 | 2.039.782,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100 | 6.657.602,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.079.451,48 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 578.141,98- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 127.392,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 11,00 | Horas | 55.088,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.097,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 165.535,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.977,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.344,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.207,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.688,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.138,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.125,72 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.069,10 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.363.196,34 | 868.965,23 | 1.385.915,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.880.147,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.079.451,48 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 578.141,98- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 24,00 | | 127.392,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 11,00 | Horas | 55.088,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.097,30 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.535,36 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 7,00 | Horas | 165.535,23 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 5.977,41 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 208.344,17 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.207,31 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.688,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.138,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.125,72 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.069,10 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.363.196,34 | 868.965,23 | 1.385.915,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.880.147,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.562,86 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.302,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.363.196,34 | 868.965,23 | 1.385.915,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.880.147,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, MIGUEL ANGEL | 54008235 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075889-3 | | 01.10.2001 | | 24-1-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.562,86 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.302,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.789,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,27- |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.363.196,34 | 868.965,23 | 1.385.915,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00 | 4.880.147,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.696,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.227,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.941,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.346,04- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 911.552,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.070,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.655,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.380,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.103,60 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.690,14 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.124.193,30 | 1.742.831,52 | 1.339.397,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 3.720.759,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 64.696,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 291.695,79 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.227,18 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.941,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 23.346,04- | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 911.552,50 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.070,40 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 115.655,39 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.380,27 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.103,60 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 2.690,14 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.124.193,30 | 1.742.831,52 | 1.339.397,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 3.720.759,00 |

| 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, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 38.551,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 109.101,59 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.124.193,30 | 1.742.831,52 | 1.339.397,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 3.720.759,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO | 54023320 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37665013-9 | | 11.03.2015 | | 10-7-21 | 003603 OS PROGRAMAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 38.551,80 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 109.101,59 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.124.193,30 | 1.742.831,52 | 1.339.397,22 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 | 3.720.759,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-1-30 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.099,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 161.082,48 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 226.480,80 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 107.391,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.380,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 87.433,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 31.586,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.057,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.256,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.870,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.913,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.391.769,01 | 908.605,92 | 1.430.415,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 4.913.579,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-1-30 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 44,00 | Horas | 233.552,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 59.099,92 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 6,00 | Horas | 161.082,48 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 8,00 | Horas | 226.480,80 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 3,00 | Horas | 107.391,48 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.380,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,50 | Horas | 87.433,40 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 1,00 | Horas | 31.586,66 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9544 | Subs Hijo c/Discapacidad | | | | 260.822,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 28.057,95 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 216.256,95 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.870,72 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.913,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.391.769,01 | 908.605,92 | 1.430.415,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 4.913.579,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-1-30 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 81.723,01 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.882,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.921,57 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.877,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 81.723,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.391.769,01 | 908.605,92 | 1.430.415,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 4.913.579,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL | 54035331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39437154-9 | | 02.12.2019 | | 6-1-30 | 902108 ASOCIACION |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 81.723,01 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 116.882,35 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 77.921,57 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 102.877,76 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 81.723,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.391.769,01 | 908.605,92 | 1.430.415,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 | 4.913.579,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.130.092,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.396,95- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.659,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.014,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.804,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.574,69 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.253,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.835,67 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.264.739,57 | 830.985,14 | 1.324.884,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA | 4.758.639,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.130.092,14 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 605.396,95- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 57.659,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 70.014,78 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.804,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.574,69 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.253,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,13 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.835,67 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.264.739,57 | 830.985,14 | 1.324.884,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA | 4.758.639,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.533,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.574,69 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.264.739,57 | 830.985,14 | 1.324.884,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA | 4.758.639,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TACTACA, FIDEL ROBERTO | 54009925 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25831045-5 | | 01.02.2008 | | 17-11-12 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.533,60 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 10.574,69 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.264.739,57 | 830.985,14 | 1.324.884,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA | 4.758.639,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA GARZON, CESAR JAVIER | 54004099 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28095923-6 | | 17.07.2008 | | 17-3-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 332.897,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 992.575,98 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 270,00 | | 1.433.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 229.276,54 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.146,53 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.764,36 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 279.634,29 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 782.466,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 197.841,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 114.638,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.990.857,33 | 1.147.995,18 | 2.681.626,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 8.524.489,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28095923-6 | | 17.07.2008 | | 17-3-15 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 332.897,95 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,00 | | 992.575,98 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 270,00 | | 1.433.160,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 229.276,54 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.146,53 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.764,36 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 279.634,29 | |
| 9043 | Viandas | | 23,00 | | | | 378.120,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9549 | Subs Hijo c/Discap. NR | | | | | | 782.466,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 197.841,26 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 43.667,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 114.638,27 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.990.857,33 | 1.147.995,18 | 2.681.626,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y | 8.524.489,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 3.079.676,80 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 1.726.166,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 938.622,46 | 11,00 | % | | 103.248,47 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 261.917,96 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 938.622,46 | 3,00 | % | | 28.158,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 938.622,46 | 3,00 | % | | 28.158,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.013.588,07- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.646.571,02 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.470.152,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.548,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.365,99 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.717,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.018.299,26 | 2.868.398,73 | 1.413.072,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES | 2.562.973,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | 54010051 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9215 | Pago a partir día 11 x AR | | 20,00 | Días | 3.079.676,80 | | |
| 9234 | Desc a partir día 11 p/AR | | 20,00 | Días | 1.726.166,91- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 16,00 | | 84.928,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 938.622,46 | 11,00 | % | | 103.248,47 | |
| /344 | Apo.SIJP s/suel.p/ART(2) | 11.000,00 | | % | | 261.917,96 | |
| /345 | Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /346 | Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2) | 3.000,00 | | % | | 71.432,17 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 938.622,46 | 3,00 | % | | 28.158,67 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 938.622,46 | 3,00 | % | | 28.158,67 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 1.013.588,07- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 28,00 | % | | 1.646.571,02 | |
| 9156 | Cuota alim %N2 | | 25,00 | % | | 1.470.152,70 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 120.548,98 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 80.365,99 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 113.717,87 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.018.299,26 | 2.868.398,73 | 1.413.072,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES | 2.562.973,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | 54010051 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.018.299,26 | 2.868.398,73 | 1.413.072,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES | 2.562.973,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TAPIA, JORGE DANIEL | 54010051 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29692126-3 | | 03.11.2008 | | 16-11-29 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.018.299,26 | 2.868.398,73 | 1.413.072,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES | 2.562.973,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 63.702,77 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 527.614,84 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 83.874,49 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 318.513,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.067.328,29 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.834,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 260.427,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 261.802,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.632,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 140.292,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.421,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.528,40 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.097.494,80 | 1.123.850,69 | 2.398.620,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 6.372.265,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 63.702,77 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 527.614,84 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 9,00 | Horas | 47.772,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 83.874,49 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,50 | Horas | 318.513,84 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 49,00 | Horas | 1.067.328,29 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.834,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 260.427,21 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 261.802,49 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.632,25 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 140.292,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.421,50 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 93.528,40 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.097.494,80 | 1.123.850,69 | 2.398.620,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 6.372.265,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 132.342,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 213.281,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.097.494,80 | 1.123.850,69 | 2.398.620,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 6.372.265,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-37994142-8 | | 02.05.2015 | | 10-5-30 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| 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 | | 12,00 | | | | 378.120,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 16,00 | | | | 248.304,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 48,00 | | | | 789.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 132.342,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 46.394,85 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 213.281,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.097.494,80 | 1.123.850,69 | 2.398.620,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y | 6.372.265,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-4-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 70.404,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 440.601,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.855,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 267.508,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.852,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.209,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.139,57 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.057,49 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.355.615,96 | 884.806,54 | 1.427.517,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS | 4.898.327,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-4-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 70.404,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 440.601,56 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 233.855,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 267.508,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 59.852,28 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 126.209,36 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 84.139,57 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 119.057,49 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.355.615,96 | 884.806,54 | 1.427.517,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS | 4.898.327,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-4-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 59.852,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.355.615,96 | 884.806,54 | 1.427.517,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS | 4.898.327,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27917169-2 | | 11.06.2002 | | 23-4-21 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 59.852,28 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.355.615,96 | 884.806,54 | 1.427.517,58 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS | 4.898.327,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709123-0 | | 17.02.2014 | | 14-8-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.890,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.890,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.978,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 369.354,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 847.082,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 281,50 | | 1.494.202,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 467.774,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 310.257,43 | |
| 9043 | Viandas | | 61,00 | | | | 1.002.840,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 35,00 | | | | 1.102.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 219.507,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.939,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 233.887,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.756.435,74 | 1.385.325,91 | 3.103.698,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO | 9.474.808,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOHUS, ENRIQUE HERNAN | 54020949 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23709123-0 | | 17.02.2014 | | 14-8-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| SUPERVISOR I | AR0CROM104 | 3.539.890,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 3.539.890,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 707.978,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 369.354,10 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 14,00 | | 74.312,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 847.082,64 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 281,50 | | 1.494.202,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 8,00 | | 135.904,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 467.774,02 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 310.257,43 | |
| 9043 | Viandas | | 61,00 | | | | 1.002.840,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 35,00 | | | | 1.102.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 219.507,13 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 72.939,40 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 233.887,01 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 7.756.435,74 | 1.385.325,91 | 3.103.698,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO | 9.474.808,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 152.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 152.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00 /100 | 152.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Octubre 2025 | 08/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-7 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX13 | Adelanto Vacaciones | | | | | 152.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 152.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 00 /100 | 152.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 687.919,96 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 308.537,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 169.029,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 98.479,67 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 220.291,70 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 79.418,72 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 10.308,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 26,50 | Horas | 482.090,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 143.675,47 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.255,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 156.824,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.037,10 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 152.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.745,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.163,64 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.581,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.883.669,57 | 1.043.230,74 | 1.481.249,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.321.688,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 512.212,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9292 | Pago  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 687.919,96 | | |
| 9295 | Desc  Lic.Art.8 inc.G | | 4,00 | Días | 308.537,55- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 435.380,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 169.029,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 98.479,67 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 220.291,70 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 79.418,72 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 0,50 | Horas | 10.308,24 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 26,50 | Horas | 482.090,12 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 143.675,47 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 37.255,56 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 156.824,52 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 51.037,10 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 152.000,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.745,45 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.163,64 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.581,81 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.883.669,57 | 1.043.230,74 | 1.481.249,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.321.688,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.764,64 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.509,76 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.254,88 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.281,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 19.590,51 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 51.037,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.883.669,57 | 1.043.230,74 | 1.481.249,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.321.688,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLABA, LAUTARO DANTE | 54042073 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42711415-6 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod | AR0CROM104 | 1.260.297,63 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 96.764,64 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 64.509,76 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 32.254,88 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 208.082,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 7,00 | | | | 220.570,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 27,00 | | | | 419.013,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.281,31 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 19.590,51 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 51.037,10 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,41 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.883.669,57 | 1.043.230,74 | 1.481.249,17 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 4.321.688,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-9-0 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.936,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.545,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.148,89 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 319.674,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.274,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.423,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.762,50 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.094,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.175,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.396,40 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.587,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.698,20 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.728.569,78 | 830.887,65 | 1.334.123,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.231.806,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-9-0 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 50,00 | Horas | 265.400,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 39.936,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 62.545,05 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 33.148,89 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,50 | Horas | 319.674,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 16.274,27 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.423,76 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 16.762,50 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 95.094,59 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 11.175,00 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 63.396,40 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 5.587,50 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 31.698,20 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.728.569,78 | 830.887,65 | 1.334.123,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.231.806,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-9-0 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.705,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.728.569,78 | 830.887,65 | 1.334.123,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.231.806,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41220359-4 | | 01.02.2023 | | 2-9-0 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 89.705,90 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.728.569,78 | 830.887,65 | 1.334.123,87 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100 | 4.231.806,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28703060-7 | | 09.06.2005 | | 20-4-23 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL103 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 113.250,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 107.220,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.088,76 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 139.404,81 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.576.068,29 | 11,00 | % | | 283.367,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.576.068,29 | 3,00 | % | | 77.282,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.576.068,29 | 3,00 | % | | 77.282,05 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.072,01 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.723,33 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 38.641,02 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 103.042,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.460,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 72.902,73 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.861,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.576.068,29 | 760.410,70 | 1.293.551,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.109.209,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TOLEDO, GABRIEL ALBERTO | 54034765 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28703060-7 | | 09.06.2005 | | 20-4-23 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0PTAL103 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 113.250,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 107.220,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 38.088,76 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 139.404,81 | | |
| 949S | Ad p/disponibilidad Rem | | | | 123.916,00 | | |
| 949T | Bono Paz Social CCT Rem | | | | 221.270,00 | | |
| 94S5 | Porc.turno S s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 66.258,00 | | |
| 95S5 | Porc.turno S s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.576.068,29 | 11,00 | % | | 283.367,51 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.576.068,29 | 3,00 | % | | 77.282,05 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.576.068,29 | 3,00 | % | | 77.282,05 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 167.072,01 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 13.723,33 | |
| 93A6 | MUTUAL PET S.CRUZ | | 1,50 | | | 38.641,02 | |
| 9AS4 | Cuota Sind. Pet Sta Cruz | | 4,00 | % | | 103.042,73 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 1,00 | | | | 16.460,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 72.902,73 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.861,86 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.576.068,29 | 760.410,70 | 1.293.551,41 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100 | 3.109.209,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-9-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 552.687,63 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 366.407,52- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 5.750,85 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 293.284,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,50 | | 915.741,68 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.652,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.225,36 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.816,90 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 4.830,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.359,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 174.299,19 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 19.826,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.279.749,89 | 930.058,25 | 1.730.091,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.079.783,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-9-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 9206 | R-Pago días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 552.687,63 | | |
| 9219 | R-Desc días enferm acc pr | | 3,00 | Días | 366.407,52- | | |
| 933A | R-Paz Social | | | | 5.750,85 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 293.284,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 18,50 | | 915.741,68 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | 100,00 | | 71.263,00- | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9760 | AC. EXPTE. N° 1-2653/13 | | | | 3.600,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 5,00 | | 84.940,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 39.652,53 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 19.225,36 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.816,90 | |
| 9ASH | R-C. sind Patagonia Austr | | | % | | 4.830,72 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 246.359,28 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 174.299,19 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 19.826,27 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.279.749,89 | 930.058,25 | 1.730.091,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.079.783,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-9-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.279.749,89 | 930.058,25 | 1.730.091,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.079.783,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORELLI, JORGE EDUARDO | 54003709 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23918996-3 | | 05.01.2005 | | 20-9-27 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM103 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.279.749,89 | 930.058,25 | 1.730.091,36 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.079.783,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 2.155.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.155.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100 | 2.155.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Octubre 2025 | 15/10/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-0-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX11 | Adelanto particular | | | | | 2.155.000,00- | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 0,00 | 2.155.000,00- | 0,00 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 00 /100 | 2.155.000,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 106.160,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 113.777,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 185.373,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 762.864,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.329,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.411,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 415.775,60 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.155.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.124,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.734,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.416,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.156,03 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.328.615,95 | 3.394.984,86 | 1.749.595,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 | 2.683.227,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 14,00 | Horas | 70.112,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 20,00 | Horas | 106.160,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 113.777,19 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,50 | Horas | 185.373,19 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 33,00 | Horas | 762.864,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 15.329,11 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.411,09 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 415.775,60 | |
| /D01 | Retención adelantos | | | | | 2.155.000,00 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 605,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 8.124,43 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 121.734,05 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.416,29 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 81.156,03 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.328.615,95 | 3.394.984,86 | 1.749.595,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 | 2.683.227,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORRALBA, JOSE MARIA | 54018892 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 148.050,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.835,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.156,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 238.102,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.328.615,95 | 3.394.984,86 | 1.749.595,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 | 2.683.227,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28637768-9 | | 07.05.2013 | | 15-1-14 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 9,00 | | | | 148.050,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 114.835,79 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 37.156,32 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 238.102,36 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.328.615,95 | 3.394.984,86 | 1.749.595,91 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00 | 2.683.227,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Apoderado |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRERO, RAUL FELIX | 54023685 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 102,00 | Horas | 541.416,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.635,50 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 83.641,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 533.316,63 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 694.696,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 55.876,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 302.415,38 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 89.638,32 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 304.761,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.614,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.742,86 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.353,67 | 3.220.135,36 | 2.118.982,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 5.304.201,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORRERO, RAUL FELIX | 54023685 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 260.416,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 102,00 | Horas | 541.416,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.635,50 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 24,00 | | 45.089,76 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 42,00 | | 83.641,32 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 12,00 | Horas | 287.502,72 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 21,00 | Horas | 533.316,63 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 16,00 | Horas | 338.258,40 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 31,00 | Horas | 694.696,98 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 55.876,02 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 302.415,38 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,00 | | 89.638,32 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 304.761,33 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 29.614,28 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 19.742,86 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.353,67 | 3.220.135,36 | 2.118.982,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 5.304.201,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 417.871,41 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.874.822,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 162.546,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 108.364,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 15,00 | | | | 246.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 153.335,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.949,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 405.420,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.353,67 | 3.220.135,36 | 2.118.982,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 5.304.201,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TORRERO, RAUL FELIX | 54023685 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-31985713-4 | | 04.06.2015 | | 10-4-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 417.871,41 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 25,00 | % | | 1.874.822,81 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 162.546,32 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 108.364,22 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 15,00 | | | | 246.750,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 153.335,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.949,53 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 405.420,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,10 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.405.353,67 | 3.220.135,36 | 2.118.982,69 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UN 00 /100 | 5.304.201,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-1-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 788.945,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 118.937,49 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.122,66 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 78.699,60 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.701,89 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 501.806,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 452.544,89 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 836.392,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 51.995,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 310.719,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 393.596,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 541.316,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.557,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.371,78 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.483.503,46 | 1.472.665,51 | 2.159.687,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 7.170.525,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-1-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 788.945,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 118.937,49 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.122,66 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 78.699,60 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 236.701,89 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 501.806,16 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 19,50 | Horas | 452.544,89 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 34,00 | Horas | 836.392,86 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 51.995,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 310.719,36 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 393.596,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 541.316,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 27.557,68 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 18.371,78 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.483.503,46 | 1.472.665,51 | 2.159.687,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 7.170.525,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-1-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 166.947,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.298,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 157.487,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 443.402,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.483.503,46 | 1.472.665,51 | 2.159.687,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 7.170.525,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TORRES, LUCAS SEBASTIAN | 54009417 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25733173-4 | | 04.09.2006 | | 19-1-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 166.947,43 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 111.298,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 23,00 | | | | 724.730,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 7,00 | | | | 108.633,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 157.487,08 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.910,19 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 443.402,40 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,04- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.483.503,46 | 1.472.665,51 | 2.159.687,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100 | 7.170.525,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-2-9 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.351,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 46.165,12 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 641.539,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.249,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.180,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.358,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.572,12 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.254,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.327.243,40 | 886.716,38 | 1.446.958,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.887.486,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-2-9 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 20,00 | | 106.160,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 69.351,10 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 946A | Acu trasp.Sipetrol/Capex | | | | 46.165,12 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 20,50 | Horas | 641.539,30 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 8.413,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 232.249,07 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 63.180,75 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.358,18 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.972,75 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.572,12 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.254,55 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.327.243,40 | 886.716,38 | 1.446.958,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.887.486,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-2-9 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.180,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.327.243,40 | 886.716,38 | 1.446.958,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.887.486,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TRAUTMAN, PABLO ANDRES | 54008996 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27841779-5 | | 23.08.2005 | | 20-2-9 | 115409 OSPEGAP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 63.180,75 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.327.243,40 | 886.716,38 | 1.446.958,98 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS | 4.887.486,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9207 | Pago días donación sangre | | 1,00 | Días | 155.916,30 | | |
| 9220 | Desc días donación sangre | | 1,00 | Días | 92.904,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.431,13 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.867,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.586,61- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.470,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.646,80 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.210,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.894.679,32 | 791.320,81 | 1.302.071,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100 | 4.405.430,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9207 | Pago días donación sangre | | 1,00 | Días | 155.916,30 | | |
| 9220 | Desc días donación sangre | | 1,00 | Días | 92.904,31- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 40,00 | Horas | 200.320,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 71,00 | Horas | 376.868,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.431,13 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.019,20 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 204.867,63 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 10.586,61- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.370,18 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 110.470,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.246,78 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 73.646,80 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 104.210,23 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.894.679,32 | 791.320,81 | 1.302.071,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100 | 4.405.430,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.894.679,32 | 791.320,81 | 1.302.071,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100 | 4.405.430,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO | 54009790 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26128097-4 | | 01.10.2007 | | 18-1-0 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.894.679,32 | 791.320,81 | 1.302.071,49 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100 | 4.405.430,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54021898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.451.323,46 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 834.519,99 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 705.751,44- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 415.608,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.157,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.030,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 88.896,80 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.012.796,28 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.367,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.693,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.911,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.462,21 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.468.682,33 | 1.932.421,66 | 1.291.369,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100 | 3.827.630,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | R-Pago de Vacaciones | | 9,00 | | 1.451.323,46 | | |
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 834.519,99 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9239 | R-Desc días vacaciones | | 9,00 | Días | 705.751,44- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 415.608,45- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 11,00 | | 58.388,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 66,00 | Horas | 350.328,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 67.157,97 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.030,12 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 88.896,80 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.012.796,28 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.367,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 111.693,31 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.911,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.462,21 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.468.682,33 | 1.932.421,66 | 1.291.369,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100 | 3.827.630,00 |

| 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, CRISTIAN ALEJANDRO | 54021898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.508,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.468.682,33 | 1.932.421,66 | 1.291.369,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100 | 3.827.630,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO | 54021898 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36718918-6 | | 01.07.2014 | | 11-4-0 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 93.508,83 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.468.682,33 | 1.932.421,66 | 1.291.369,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100 | 3.827.630,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 1.012.140,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 448.445,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.791,51 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 68.862,48- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 381.178,25 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 98.657,90 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 222.936,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.156,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 178.608,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 331.319,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 261.959,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 83.859,22 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.448,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.059,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.787,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.879,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.525,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.586,13 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.563,81 | 794.951,66 | 1.521.840,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS | 4.482.453,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TURRA, JORGE MATIAS | 54101341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 1.012.140,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 448.445,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 140.791,51 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 68.862,48- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 381.178,25 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 98.657,90 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 150.240,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 222.936,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 58.156,53 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 178.608,90 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 17,50 | Horas | 331.319,63 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 11,00 | Horas | 261.959,72 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 83.859,22 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.448,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 173.059,11 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.787,72 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 93.879,20 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.525,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 62.586,13 | |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,14- |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.563,81 | 794.951,66 | 1.521.840,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS | 4.482.453,00 |

| 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, JORGE MATIAS | 54101341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 1.012.140,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.559,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.563,81 | 794.951,66 | 1.521.840,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS | 4.482.453,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| TURRA, JORGE MATIAS | 54101341 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39203187-2 | | 02.05.2023 | | 2-5-30 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.F - Medio Oficial de Oficios/ | AR0CROM104 | 1.012.140,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 13,00 | | | | 213.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 88.559,38 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.018,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.563,81 | 794.951,66 | 1.521.840,85 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS | 4.482.453,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-6-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 816.504,76 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 364.922,97- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 59.673,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 477.422,65 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.649,30 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 172.134,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,50 | Horas | 741.249,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 172.134,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 319.307,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 26.039,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.905,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.800,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.200,57 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.600,28 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.720.150,36 | 1.353.938,02 | 2.410.295,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100 | 6.776.508,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ULLOA, GABRIEL | 54009182 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-6-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 4,00 | Días | 816.504,76 | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 4,00 | Días | 364.922,97- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 19,00 | | 100.852,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 59.673,12 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 26,00 | | 477.422,65 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 94.649,30 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 8,00 | Horas | 172.134,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 32,50 | Horas | 741.249,60 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 172.134,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 10,50 | Horas | 319.307,52 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 26.039,35 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 267.905,72 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.800,85 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.200,57 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.600,28 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.720.150,36 | 1.353.938,02 | 2.410.295,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100 | 6.776.508,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-6-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 403.555,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 157.803,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.202,44 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 52.601,22 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 15,00 | | | | 472.650,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 41,00 | | | | 674.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.861,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.811,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 307.235,25 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.720.150,36 | 1.353.938,02 | 2.410.295,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100 | 6.776.508,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ULLOA, GABRIEL | 54009182 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27669217-9 | | 19.06.2006 | | 21-6-18 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 403.555,54 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 157.803,66 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 105.202,44 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 52.601,22 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 4,00 | | | | 118.904,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 15,00 | | | | 472.650,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 11,00 | | | | 170.709,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 41,00 | | | | 674.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 148.861,45 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 45.811,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 307.235,25 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,53 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.720.150,36 | 1.353.938,02 | 2.410.295,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO 00 /100 | 6.776.508,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | 54029366 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 72.032,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 366.489,57 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 479.885,51 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 27.398,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.838,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 391.137,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.520,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.420,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.680,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.947,08 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.840,31 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.473,54 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.231.385,79 | 1.252.194,19 | 1.683.621,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 4.662.813,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | 54029366 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 90.144,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 169.856,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 72.032,73 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 17,00 | Horas | 366.489,57 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 21,00 | Horas | 479.885,51 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 27.398,01 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 207.838,60 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 391.137,59 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.520,95 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.420,63 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.680,63 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.947,08 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 4.840,31 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 37.473,54 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.231.385,79 | 1.252.194,19 | 1.683.621,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 4.662.813,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | 54029366 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.050,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 185.102,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.231.385,79 | 1.252.194,19 | 1.683.621,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 4.662.813,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| URIBE, NORBERTO JOAQUIN | 54029366 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34706311-9 | | 01.11.2018 | | 7-2-28 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 6,00 | | | | 98.700,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 106.050,12 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 35.759,71 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 185.102,23 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,42 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.231.385,79 | 1.252.194,19 | 1.683.621,40 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 | 4.662.813,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAN EK, JOSE JAVIER | 54023632 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32446105-2 | | 27.05.2015 | | 10-5-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 299.748,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 90.054,72 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 17,00 | | 819.585,47 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 7,00 | | 118.916,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 125.059,96 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.641,74 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 251.788,98 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 394.560,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 178.140,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 44.132,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 62.529,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.294.724,39 | 996.664,14 | 1.844.257,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.142.318,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAN EK, JOSE JAVIER | 54023632 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32446105-2 | | 27.05.2015 | | 10-5-5 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 299.748,80 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 90.054,72 | | |
| 949E | Francos Trabajados Art.23 | | 17,00 | | 819.585,47 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 140,00 | | 743.120,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 7,00 | | 118.916,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 2,00 | | 52.686,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 125.059,96 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.641,74 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 251.788,98 | |
| 9043 | Viandas | | 24,00 | | | | 394.560,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 178.140,70 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 44.132,55 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 62.529,98 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.294.724,39 | 996.664,14 | 1.844.257,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100 | 7.142.318,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-10-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 3.331.274,73 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 1.819.906,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.662,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.337,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.224,69 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.347,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.111.234,64 | 890.397,99 | 1.314.209,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.535.046,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARELA, MARCELO GUSTAVO | 54009773 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-23905855-9 | | 12.09.2007 | | 20-10-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 3.331.274,73 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 21,00 | Días | 1.819.906,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 18,00 | | 95.544,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 77.662,80 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 123.337,04 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 82.224,69 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 116.347,94 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.111.234,64 | 890.397,99 | 1.314.209,35 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100 | 4.535.046,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, HECTOR EDULIO | 54034478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22055367-2 | | 01.09.1999 | | 26-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 138.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 750.510,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 750.510,60 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.153,19 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 572.318,60 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.976,01 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 328.273,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.204.099,31 | 1.181.912,06 | 1.547.904,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.570.092,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, HECTOR EDULIO | 54034478 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-22055367-2 | | 01.09.1999 | | 26-2-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT XI - Maestro Manten. Reparac. | AR0CRAL102 | 1.560.628,72 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 634.273,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 539.132,05 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 26,00 | | 138.008,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 209.310,09 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 40,00 | Horas | 750.510,80 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 30,00 | Horas | 750.510,60 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 177.913,58 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 225.153,19 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 572.318,60 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 2.420,00 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 118.976,01 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 328.273,37 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.204.099,31 | 1.181.912,06 | 1.547.904,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y DOS 00 /100 | 4.570.092,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARGAS, MARCOS ANTONIO | 54009889 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909971-3 | | 03.01.2008 | 27.10.2025 | 18-0-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.211,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.656,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.454.506,36 | 11,00 | % | | 379.995,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.454.506,36 | 3,00 | % | | 103.635,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.454.506,36 | 3,00 | % | | 103.635,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 56.443,79- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 35,00 | % | | 1.476.126,52 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.959,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.454.506,36 | 2.006.948,81 | 1.293.821,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y | 2.741.379,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26909971-3 | | 03.01.2008 | 27.10.2025 | 18-0-25 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 761.155,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 17,00 | | 90.236,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 18,00 | Horas | 95.544,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.211,69 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 3.605,76 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 187.656,54 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.454.506,36 | 11,00 | % | | 379.995,70 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.454.506,36 | 3,00 | % | | 103.635,19 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.454.506,36 | 3,00 | % | | 103.635,19 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 56.443,79- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 35,00 | % | | 1.476.126,52 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 95.959,77 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,30 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.454.506,36 | 2.006.948,81 | 1.293.821,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y | 2.741.379,00 |

| 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, NELSON MARTIN | 54011693 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | 31.10.2025 | 25-9-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 2.298.074,09 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 1.119.708,36- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 697.493,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.449,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 526.971,57- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.128,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.018,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.752,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.012,26 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.138.217,76 | 337.233,77 | 1.419.730,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.220.714,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | 31.10.2025 | 25-9-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9206 | Pago días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 2.298.074,09 | | |
| 9219 | Desc días enferm acc priv | | 13,00 | Días | 1.119.708,36- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 30,00 | Horas | 159.240,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.867,62 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 22,50 | Horas | 697.493,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 13.449,34 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 526.971,57- | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.128,14 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 147.018,38 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.752,10 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 98.012,26 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.138.217,76 | 337.233,77 | 1.419.730,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.220.714,00 |

| 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, NELSON MARTIN | 54011693 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | 31.10.2025 | 25-9-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.687,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.138.217,76 | 337.233,77 | 1.419.730,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.220.714,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VARGAS, NELSON MARTIN | 54011693 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-26219620-9 | | 28.07.2010 | 31.10.2025 | 25-9-23 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM103 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.687,34 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.138.217,76 | 337.233,77 | 1.419.730,01 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100 | 6.220.714,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-10-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.491,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.256,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.032,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.422,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 425.739,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.768,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.450,72 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 258.484,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 54.115,91 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.707,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.805,00 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.902,51 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.752,05 | 922.574,50 | 1.453.014,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y | 4.885.192,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Firma Empleado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-10-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.491,67 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9469 | R-Hrs noct. 100% | | 0,50 | Horas | 16.256,42 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.032,96 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 68.422,38 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 14,00 | Horas | 425.739,16 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.768,88 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.450,72 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 258.484,49 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 54.115,91 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.707,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.805,00 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.902,51 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.752,05 | 922.574,50 | 1.453.014,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y | 4.885.192,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-10-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.935,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.290,04 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 41.645,02 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.855,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 54.115,91 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,74 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.752,05 | 922.574,50 | 1.453.014,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y | 4.885.192,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, BENEDICTO IVAN | 54035332 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-36709180-1 | | 02.12.2019 | | 5-10-30 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.935,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.290,04 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 41.645,02 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.855,40 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 54.115,91 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,74 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.354.752,05 | 922.574,50 | 1.453.014,45 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y | 4.885.192,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Pablo Fernando Maison |
| Lugar de Pago | | Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, PABLO JESUS | 54033879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-11-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 773.540,18 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 391.328,73- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 228.279,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 392.792,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.925,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 33,50 | Horas | 950.656,97 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 235.762,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 631.766,11 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.011.831,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.212,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.474,91 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 124.280,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.617,56 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 214.890,69 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.745,55 | 2.489.458,58 | 1.524.353,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 3.808.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, PABLO JESUS | 54033879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-11-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 5,00 | | 773.540,18 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 5,00 | Días | 391.328,73- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 228.279,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 12,00 | | 63.696,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 74,00 | Horas | 392.792,00 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 1,50 | Horas | 31.925,06 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 33,50 | Horas | 950.656,97 | | |
| 9474 | Presentismo | | 100,00 | % | 235.762,70 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 631.766,11 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 1.011.831,73 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 143.212,37 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 95.474,91 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 124.280,42 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.617,56 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 214.890,69 |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.745,55 | 2.489.458,58 | 1.524.353,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 3.808.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, PABLO JESUS | 54033879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-11-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 5,00 | | | | 82.200,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.745,55 | 2.489.458,58 | 1.524.353,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 3.808.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ, PABLO JESUS | 54033879 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-42408773-5 | | 15.11.2012 | | 12-11-17 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Recorredor Especializado | AR0CRTQ101 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 951B | Vianda Expte. | | 5,00 | | | | 82.200,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.773.745,55 | 2.489.458,58 | 1.524.353,03 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100 | 3.808.640,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | 54035629 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-9-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.000,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 206.702,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.018,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.219,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.955,48 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,67 | | 263.654,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.991,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.306,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.602,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.204,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.401,72 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.230.295,79 | 824.680,11 | 1.392.349,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA | 4.797.965,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | 54035629 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-9-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 5,00 | | 26.540,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 78,00 | Horas | 414.024,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 61.000,16 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 9,50 | Horas | 206.702,52 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.018,65 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 23.219,43 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.955,48 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,67 | | 263.654,18 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 5.991,85 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 12.306,30 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 114.602,58 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.204,20 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 76.401,72 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.230.295,79 | 824.680,11 | 1.392.349,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA | 4.797.965,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-9-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 108.108,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.991,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.230.295,79 | 824.680,11 | 1.392.349,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA | 4.797.965,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO | 54035629 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28872206-5 | | 01.02.2020 | | 5-9-0 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 108.108,43 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 5.991,85 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.230.295,79 | 824.680,11 | 1.392.349,32 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA | 4.797.965,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VEGA, PABLO DANIEL | 54027746 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28021521-0 | | 23.02.2018 | | 7-8-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA DE EQUIPOS I | AR0CROM011 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 213.332,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 694.531,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 126.783,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 347.265,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.479.981,85 | 1.301.705,14 | 1.671.910,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 4.850.187,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VEGA, PABLO DANIEL | 54027746 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28021521-0 | | 23.02.2018 | | 7-8-9 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| ANALISTA DE EQUIPOS I | AR0CROM011 | 2.941.927,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.927,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.385,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 213.332,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 694.531,68 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 126.783,49 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 347.265,84 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.479.981,85 | 1.301.705,14 | 1.671.910,29 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 | 4.850.187,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 142.699,14 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 81.706,22- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.651,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.287,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 208.900,95 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 177.147,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.656,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.950,35 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 250.959,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 991.697,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.067,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.711,87 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.049,58 | 1.807.873,81 | 1.385.613,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 3.757.789,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS | 54038496 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9399 | Pago Citación Judicial | | 1,00 | Días | 142.699,14 | | |
| 9400 | Desc.Citación Judicial | | 1,00 | Días | 81.706,22- | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 3,00 | | 15.924,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,00 | Horas | 160.256,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 56,00 | Horas | 297.248,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 44.651,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 41.780,20 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.287,00 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 7,50 | Horas | 208.900,95 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 6,00 | Horas | 177.147,96 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 24.656,23 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 211.950,35 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 250.959,61 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 991.697,87 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 13.067,80 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 8.711,87 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.049,58 | 1.807.873,81 | 1.385.613,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 3.757.789,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.333,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.889,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.968,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.049,58 | 1.807.873,81 | 1.385.613,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 3.757.789,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-41020403-8 | | 04.11.2021 | | 3-11-28 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ele | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 112.333,69 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 74.889,12 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 105.968,11 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,38- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.180.049,58 | 1.807.873,81 | 1.385.613,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y | 3.757.789,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.036.930,33 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9203 | Pago días matrimonio | | 8,00 | Días | 1.185.063,28 | | |
| 9216 | Descuento días matrimonio | | 8,00 | Días | 677.727,57- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 593.011,62- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.473,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 107.999,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.791,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 274.751,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.893,42 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.906,14 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 259.487,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.893,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.262,34 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.068.918,93 | 1.034.257,59 | 1.455.155,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 5.489.817,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 7,00 | | 1.036.930,33 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9203 | Pago días matrimonio | | 8,00 | Días | 1.185.063,28 | | |
| 9216 | Descuento días matrimonio | | 8,00 | Días | 677.727,57- | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 7,00 | Días | 593.011,62- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 191.088,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.473,77 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 107.999,70 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 45.791,86 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 274.751,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 14.893,42 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 213.906,14 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,50 | | 259.487,15 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 7.893,51 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 5.262,34 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.068.918,93 | 1.034.257,59 | 1.455.155,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 5.489.817,00 |

| 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, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 173.638,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.174,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.116,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.441,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.067,93 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,88 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.068.918,93 | 1.034.257,59 | 1.455.155,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 5.489.817,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO | 54028695 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34664750-8 | | 04.07.2018 | | 7-7-21 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 173.638,19 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 144.174,05 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 96.116,04 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 2,00 | | | | 31.038,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 3,00 | | | | 49.350,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 123.441,29 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.363,11 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 52.067,93 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,88 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.068.918,93 | 1.034.257,59 | 1.455.155,66 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 5.489.817,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.637,38 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.551,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.249,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 220.309,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.053,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 324.003,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 595.299,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.943,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.474,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 366.338,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 330.099,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.229,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.531,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.819,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.625.374,61 | 1.218.541,79 | 1.962.288,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 6.369.121,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 48,00 | Horas | 254.784,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 103.637,38 | | |
| 9467 | R-Hrs nocturnas | | 18,00 | | 34.551,72 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 36,00 | | 73.249,20 | | |
| 9468 | R-Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 220.309,20 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 18,00 | Horas | 467.053,92 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 15,00 | Horas | 324.003,15 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 26,00 | Horas | 595.299,90 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 41.943,36 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 276.474,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 366.338,40 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 330.099,60 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 22.229,98 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 146.531,26 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 14.819,99 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.625.374,61 | 1.218.541,79 | 1.962.288,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 6.369.121,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.687,50 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.227,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.099,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.625.374,61 | 1.218.541,79 | 1.962.288,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 6.369.121,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO | 54008589 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-18877909-4 | | 26.12.2003 | | 21-10-6 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 97.687,50 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 6,00 | | | | 93.114,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 12,00 | | | | 197.400,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 138.227,82 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 38.552,92 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 330.099,60 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,43- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.625.374,61 | 1.218.541,79 | 1.962.288,18 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100 | 6.369.121,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-5-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 52.018,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 572.148,86 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 123.914,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 260.091,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 45,00 | Horas | 992.507,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.668,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.529,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.817,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 244.836,32 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.108.131,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.880,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.569,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.253,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.381.664,92 | 3.229.224,39 | 2.497.449,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.649.890,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VENINGA, CRISTIAN DARIO | 54042275 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-5-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 2,00 | | 10.616,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 213.645,30 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 52.018,20 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 30,00 | | 572.148,86 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 6,00 | Horas | 30.048,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 63.696,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 123.914,81 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 12,50 | Horas | 260.091,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 45,00 | Horas | 992.507,40 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 9,00 | Horas | 264.668,58 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 181.598,51 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 20.529,44 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 279.817,32 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 244.836,32 | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 30,00 | % | | 2.108.131,36 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 10.880,60 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.569,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 7.253,73 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.381.664,92 | 3.229.224,39 | 2.497.449,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.649.890,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VENINGA, CRISTIAN DARIO | 54042275 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-5-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.379,57 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 441.140,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 53,00 | | | | 871.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.037,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 50.505,99 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 244.836,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.381.664,92 | 3.229.224,39 | 2.497.449,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.649.890,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VENINGA, CRISTIAN DARIO | 54042275 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32858413-2 | | 01.02.2023 | | 4-5-13 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.592.952,31 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.379,57 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 3,00 | | | | 89.178,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 14,00 | | | | 441.140,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 12,00 | | | | 186.228,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 53,00 | | | | 871.850,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.037,09 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 50.505,99 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 244.836,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,64- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.381.664,92 | 3.229.224,39 | 2.497.449,47 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS | 4.649.890,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-7-9 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.874,05 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.368,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.030,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.075,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.684,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.920,50- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.870,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.858,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.913,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.239,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.956,68 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.619,66 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.657.634,34 | 803.711,02 | 1.328.269,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.182.193,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-7-9 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 21,00 | | 111.468,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 28,00 | Horas | 140.224,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 52,00 | Horas | 276.016,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 49.874,05 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 44.368,42 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 47.030,38 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 11.075,55 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.684,57 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 22.920,50- | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.870,04 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 103.858,99 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.913,36 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 69.239,33 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 1.956,68 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 34.619,66 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.657.634,34 | 803.711,02 | 1.328.269,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.182.193,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-7-9 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.973,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.657.634,34 | 803.711,02 | 1.328.269,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.182.193,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO | 54008670 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25401152-6 | | 23.03.2004 | | 21-7-9 | 401605 OSDIPP |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 97.973,65 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,03 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,96 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.657.634,34 | 803.711,02 | 1.328.269,68 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100 | 4.182.193,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-11-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.145.810,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.186.023,24- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 185.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.613,02 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 118.799,67 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 273.599,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.262,65 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.094,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.689,20 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.979,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.459,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.986,47 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.822.297,08 | 848.288,31 | 1.336.097,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SEIS 00 /100 | 5.310.106,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VILLEGAS, WALTER GASTON | 54027373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-11-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /109 | Pago de Vacaciones | | 14,00 | | 2.145.810,17 | | |
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9239 | Desc días vacaciones | | 14,00 | Días | 1.186.023,24- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 7,00 | | 37.156,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 39,00 | Horas | 195.312,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 185.780,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.613,02 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 5,50 | Horas | 118.799,67 | | |
| 9471 | R-Horas extras al 100% | | 9,50 | Horas | 273.599,24 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 35.262,65 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 179.094,20 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 18.689,20 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 125.979,71 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 12.459,47 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.986,47 | |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.822.297,08 | 848.288,31 | 1.336.097,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SEIS 00 /100 | 5.310.106,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| VILLEGAS, WALTER GASTON | 54027373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-11-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.678,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.822.297,08 | 848.288,31 | 1.336.097,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SEIS 00 /100 | 5.310.106,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VILLEGAS, WALTER GASTON | 54027373 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30456585-4 | | 22.11.2017 | | 7-11-10 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 3,00 | | | | 46.557,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 91.678,89 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.822.297,08 | 848.288,31 | 1.336.097,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SEIS 00 /100 | 5.310.106,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-11-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 5,00 | Días | 712.927,00 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 5,00 | Días | 402.107,89- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 147.701,61 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.195,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.571,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 215.057,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,67 | | 266.210,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.268,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.449,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.980,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.632,90 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.280.986,93 | 852.490,98 | 1.364.551,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 4.793.047,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VIVAR, JOSE DANIEL | 54023882 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-11-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9214 | R-Pago prim 10 días x Emp | | 5,00 | Días | 712.927,00 | | |
| 9233 | R-Desc prim 10 días p/Emp | | 5,00 | Días | 402.107,89- | | |
| 9293 | R-Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 147.701,61 | | |
| 9296 | R-Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 80.421,58- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 12,00 | Horas | 60.096,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 84,00 | Horas | 445.872,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.195,71 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 2,00 | Horas | 43.450,30 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 2,50 | Horas | 57.571,55 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 215.057,07 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,67 | | 266.210,79 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 31.268,18 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 14.449,37 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 113.980,24 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 9.632,90 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.280.986,93 | 852.490,98 | 1.364.551,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 4.793.047,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-11-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.986,83 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.521,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.819,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.280.986,93 | 852.490,98 | 1.364.551,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 4.793.047,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| VIVAR, JOSE DANIEL | 54023882 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30074974-8 | | 01.07.2015 | | 16-11-11 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 75.986,83 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 1,00 | | | | 15.519,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 107.521,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 9.819,32 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,44- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.280.986,93 | 852.490,98 | 1.364.551,05 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100 | 4.793.047,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-38517109-9 | | 01.04.2019 | | 6-7-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL104 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.028.420,57 | 11,00 | % | | 223.126,26 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.418,93 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 40.568,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.028.420,57 | 495.486,46 | 1.158.059,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 2.690.994,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-38517109-9 | | 01.04.2019 | | 6-7-0 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT VIII - Oficial Reparación de Bom | AR0CRAL104 | 1.115.283,01 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 494.144,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 226.393,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 420.022,40 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 108.711,68 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 92.404,93 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 102.001,56 | | |
| 958G | Compens. Indiv. CCT | | | | 125.567,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 2.028.420,57 | 11,00 | % | | 223.126,26 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 2.028.420,57 | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 47.418,93 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 1.815,00 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 60.852,62 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 40.568,41 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 19,00 | | | | 598.690,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 57.404,30 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 30.291,30 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 2.028.420,57 | 495.486,46 | 1.158.059,89 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 | 2.690.994,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-2-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 153.590,66 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 85.246,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.294,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.814,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.978,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.652,04 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.972,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.558,30 | 794.951,37 | 1.297.833,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 4.258.440,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-2-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9293 | Pago  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 153.590,66 | | |
| 9296 | Desc  Lic.Art.8 inc.H | | 1,00 | Días | 85.246,75- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 42,00 | Horas | 210.336,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 51.294,56 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 12.620,16 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 191.814,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 6.688,69 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.978,06 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 4.459,12 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.652,04 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.972,64 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 32.966,50 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.558,30 | 794.951,37 | 1.297.833,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 4.258.440,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-2-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.558,30 | 794.951,37 | 1.297.833,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 4.258.440,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| YUNIS, JORGE LUIS | 54024124 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-33049521-9 | | 05.08.2015 | | 10-2-27 | 115300 OSPE |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,09 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.755.558,30 | 794.951,37 | 1.297.833,07 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS | 4.258.440,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 23-3-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.416,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 80.247,72 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 15,00 | Horas | 535.000,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 306.847,58 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 110.150,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.915,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.243,90 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,50 | | 110.150,39 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 321.000,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 189.742,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.255,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.503,60 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.201.694,39 | 1.057.000,83 | 1.614.820,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 23-3-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 33,00 | Horas | 165.264,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 60,00 | Horas | 318.480,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.416,40 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 3,00 | Horas | 80.247,72 | | |
| 9469 | Hrs noct. 100% | | 15,00 | Horas | 535.000,50 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 13,00 | Horas | 306.847,58 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 3,50 | Horas | 110.150,39 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.915,84 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 280.243,90 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 3,50 | | 110.150,39 | | |
| 9T02 | Horas Feriado Noct. Pet | | 9,00 | | 321.000,30 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 189.742,64 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.255,40 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.503,60 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.201.694,39 | 1.057.000,83 | 1.614.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE | 5.759.514,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 23-3-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.795,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.530,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 8,00 | | | | 131.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.250,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.690,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 139.385,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.201.694,39 | 1.057.000,83 | 1.614.820,44 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZALAYA, DIEGO ANDRES | 54008296 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-28075729-3 | | 02.07.2002 | | 23-3-30 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 150.795,44 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 100.530,29 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 8,00 | | | | 131.600,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 142.250,36 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.690,78 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 139.385,11 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,16 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,03 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.201.694,39 | 1.057.000,83 | 1.614.820,44 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE | 5.759.514,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-4-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 30.741,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.282,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.246,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 237.491,01 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 232.848,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 372.556,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 240.973,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 72.669,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.982,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.541,84 | 905.770,07 | 1.511.556,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100 | 5.124.328,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | 54023874 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-4-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 940F | Plus Comp.cambio turno | | | | 30.741,18 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 35,00 | Horas | 175.280,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 54,00 | Horas | 286.632,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 55.282,43 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9467 | Hrs nocturnas | | 18,00 | | 37.246,32 | | |
| 9468 | Hrs noct. 50% | | 9,00 | Horas | 237.491,01 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 10,00 | Horas | 232.848,00 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 12,00 | Horas | 372.556,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.516,80 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 240.973,93 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 72.669,53 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.573,90 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 129.982,35 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.715,93 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.541,84 | 905.770,07 | 1.511.556,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100 | 5.124.328,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | 54023874 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-4-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.654,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.616,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 72.669,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.541,84 | 905.770,07 | 1.511.556,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100 | 5.124.328,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAMORA, ANIBAL NORBERTO | 54023874 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29062436-4 | | 01.07.2015 | | 21-4-24 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 86.654,90 | |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 7,00 | | | | 115.150,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 122.616,68 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 36.225,25 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 72.669,53 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,20 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.518.541,84 | 905.770,07 | 1.511.556,23 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100 | 5.124.328,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO | 54024120 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,00 | Horas | 313.172,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.323,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.143,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.765,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.104,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.162,33- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 882.421,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.175,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.141,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.450,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.094,33 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.183,48 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.677.242,12 | 1.662.294,45 | 1.330.876,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 3.345.824,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO | 54024120 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 647.410,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 550.298,50 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 142.430,20 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 32,50 | Horas | 162.760,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 59,00 | Horas | 313.172,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 43.323,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 5,00 | Horas | 115.143,10 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 121.065,67 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 9.765,60 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.104,39 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 11.162,33- | |
| 9155 | Cuota alim %N1 | | 20,00 | % | | 882.421,21 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.175,77 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.141,50 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.450,51 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.094,33 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.183,48 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.677.242,12 | 1.662.294,45 | 1.330.876,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 3.345.824,00 |

| 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.677.242,12 | 1.662.294,45 | 1.330.876,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 3.345.824,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO | 54024120 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-29548138-3 | | 03.08.2015 | | 22-7-7 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O& | AR0CROM104 | 1.461.204,37 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 2,00 | | | | 32.900,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.897,57 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | Redondeo | | | | | | 0,88 |

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

| Depósito Seguridad Social | | | T. Haberes | T. Reten. | T. No Remun. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Depósito | Período | Banco | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.677.242,12 | 1.662.294,45 | 1.330.876,33 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS | 3.345.824,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° |
|---|---|
| | |

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-4-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 195.039,08 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 197.371,34 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 88.013,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 73.759,91 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 528.168,57 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 79.620,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 91.755,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 425.537,98 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 528.080,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 704.107,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.859,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 295.451,40 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 352.053,84 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.715,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.143,77 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.571,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.061.726,88 | 1.323.261,92 | 2.368.518,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.106.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | 54010840 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-4-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9213 | R-Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 195.039,08 | | |
| 9213 | Pago días lic. gremial | | 1,00 | Días | 197.371,34 | | |
| 9225 | R-Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 83.031,77- | | |
| 9225 | Desc días lic. gremial | | 1,00 | Días | 88.013,46- | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 15,00 | | 79.620,00 | | |
| 9405 | Porc.turno A s/Básico | | 33,00 | | 203.547,96 | | |
| 9443 | R-Permanencia en campamen | | | | 73.759,91 | | |
| 9443 | Permanencia en campament | | 28,00 | | 528.168,57 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 3,00 | Horas | 15.024,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 15,00 | Horas | 79.620,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 91.755,18 | | |
| 9470 | R-Horas extras al 50% | | 20,50 | Horas | 425.537,98 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 24,00 | Horas | 528.080,88 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 24,00 | Horas | 704.107,68 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9525 | Porc.turno A s/Zona | | 33,00 | | 173.015,77 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 30.859,32 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 295.451,40 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 12,00 | | 352.053,84 | | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 19.715,66 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 13.143,77 | |
| 9ASW | R-Mutual Chubut | | | | | 6.571,88 | |

"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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.061.726,88 | 1.323.261,92 | 2.368.518,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.106.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | 54010840 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-4-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.384,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 162.136,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 108.090,77 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 54.045,38 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 315.100,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 152.948,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.024,96 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 308.834,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.061.726,88 | 1.323.261,92 | 2.368.518,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.106.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, CRISTIAN ANDRES | 54010840 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-32588204-3 | | 16.12.2009 | | 16-4-16 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Ins | AR0CROM104 | 1.517.665,93 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 352.384,85 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 162.136,15 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 108.090,77 | |
| 9ASW | Mutual Chubut | | 1,00 | | | 54.045,38 | |
| 904F | R-Vianda Ay Alim-8hs | | 6,00 | | | | 178.356,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 10,00 | | | | 315.100,00 |
| 9059 | R-Vianda CCT | | 20,00 | | | | 310.380,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 36,00 | | | | 592.200,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 152.948,44 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 39.024,96 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 308.834,46 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 9RED | R-Redondeo | | | | | | 0,52- |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 6.061.726,88 | 1.323.261,92 | 2.368.518,04 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100 | 7.106.983,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, FERNANDO DANIEL | 54030743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.574,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.956,20 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,00 | | 237.612,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 382.970,31 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 729.882,06 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.592,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.395,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.609,35 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.647.168,70 | 1.902.384,27 | 1.314.385,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100 | 3.059.170,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 6,00 | | 31.848,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 24,00 | Horas | 120.192,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 55,00 | Horas | 291.940,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 46.574,66 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 7.211,52 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 194.956,20 | | |
| 9T01 | Horas Feriado Pet. | | 8,00 | | 237.612,64 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 382.970,31 | |
| 9173 | Embargo comercial % 2 | | 20,00 | | | 729.882,06 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 105.592,96 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 2.548,07 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 70.395,30 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 99.609,35 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.647.168,70 | 1.902.384,27 | 1.314.385,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100 | 3.059.170,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZAPATA, FERNANDO DANIEL | 54030743 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.647.168,70 | 1.902.384,27 | 1.314.385,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100 | 3.059.170,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-39442607-6 | | 17.12.2018 | | 7-1-13 | 128607 OS TRAB PETYGAS |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM104 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 1,00 | | | | 16.450,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 33.432,04 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 3.647.168,70 | 1.902.384,27 | 1.314.385,57 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA 00 /100 | 3.059.170,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO | 54023609 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404387-4 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 271.768,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 268.502,31 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 67.952,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 130.186,68 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.962,61 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.641,74 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.285,82 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 161.512,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 65.093,34 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.707.145,56 | 997.371,31 | 1.762.571,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.472.346,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO | 54023609 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-27404387-4 | | 18.05.2015 | | 10-5-14 | 900805 SWISS MEDICAL S.A. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I | AR0CROM104 | 2.941.517,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.941.517,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 588.303,40 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 271.768,85 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 10,00 | | 53.080,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 9,00 | Horas | 268.502,31 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 160,00 | | 849.280,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 264.244,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 4,00 | | 67.952,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 3,00 | | 79.029,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 130.186,68 | |
| 9321 | Seguro optativo conyuge | | | | | 18.962,61 | |
| 9324 | Desc. Seguro opt titular | | | | | 12.641,74 | |
| 958B | Desc. Ant. Serv. Comedor | | | | | 121,00 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 228.285,82 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 161.512,22 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 65.093,34 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 5.707.145,56 | 997.371,31 | 1.762.571,75 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y | 6.472.346,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison Apoderado |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO | 54037331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28637230-9 | | 08.03.2021 | | 4-7-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.345.635,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.635,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.127,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 218.011,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 139,50 | | 740.466,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.471,43 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 183.129,62 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.564,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.735,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.578.240,45 | 799.774,51 | 1.670.266,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA | 5.448.732,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO | 54037331 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28637230-9 | | 08.03.2021 | | 4-7-24 | 400800 O.S.D.E. |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III | AR0CROM104 | 2.345.635,00 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 2.345.635,00 | | |
| 9002 | Zona | | 20,00 | % | 469.127,00 | | |
| 933A | Paz Social | | 2,00 | | 218.011,45 | | |
| 9407 | Antiguedad | | 4,00 | | 21.232,00 | | |
| 9572 | Tiempo de Viaje | | 139,50 | | 740.466,00 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | | 75.539,00 | | |
| 9580 | Supl Ad Asist-Punt Perf | | | | 151.072,00 | | |
| 9771 | Guardias Art24 (L a V) | | 12,00 | | 203.856,00 | | |
| 977A | Adic.Dispon(art.27 Inc.B) | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977B | Ad.Yac./Prod.art27Inc.A | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 977C | Guardias Art24 (S, D y F) | | 4,00 | | 105.372,00 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 9.471,43 | |
| 9ASH | C. sind Patagonia Austral | | 4,00 | % | | 183.129,62 | |
| 9043 | Viandas | | 20,00 | | | | 328.800,00 |
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 129.564,20 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 42.271,54 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | | | | | 4.735,72 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.578.240,45 | 799.774,51 | 1.670.266,06 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA | 5.448.732,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.052,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 69.084,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 583.379,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.244,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.345,24 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.825,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.217,10 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.752,19 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.351.960,09 | 865.116,71 | 1.423.620,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO | 4.910.464,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | Sueldo basico | | | | 616.812,00 | | |
| 9178 | Suplem Adic Asist y Punt | | | | 75.539,00 | | |
| 9372 | Art. 55 bis remunerativo | | | | 573.892,00 | | |
| 9401 | Adicional zona | | 85,00 | % | 524.290,20 | | |
| 9404 | Antiguedad | | 23,00 | | 122.084,00 | | |
| 9406 | Porc.turno B s/Básico | | 22,00 | | 135.698,64 | | |
| 9448 | R-Hs de viaje | | 36,00 | Horas | 180.288,00 | | |
| 9448 | Hs de viaje | | 72,00 | Horas | 382.176,00 | | |
| 9451 | Feriado | | 1,00 | | 56.052,59 | | |
| 9464 | Guardia Pasiva ART21 | | | | 206.032,00 | | |
| 9470 | Horas extras al 50% | | 3,00 | Horas | 69.084,45 | | |
| 9471 | Horas extras al 100% | | 19,00 | Horas | 583.379,80 | | |
| 94AD | Ad Yac Prod CCT Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 94AE | Bono Paz Social CCT Rem | | 1,00 | | 221.296,00 | | |
| 94AF | Adic. p/disponibildad Rem | | 1,00 | | 123.965,00 | | |
| 9526 | Porc.turno B s/Zona | | 22,00 | | 115.343,84 | | |
| 9574 | R-Adicional Presentismo | | | Días | 10.817,28 | | |
| 9574 | Adicional Presentismo | | 100,00 | Días | 231.244,29 | | |
| /321 | Aporte SIJP sobre sueldo | 3.571.608,54 | 11,00 | % | | 392.876,94 | |
| /351 | Aporte INSSJP sobre suel | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /361 | Aporte O.SOC. sobre suel. | 3.571.608,54 | 3,00 | % | | 107.148,26 | |
| /4T2 | Impuesto pagado/devuelto | | | | | 40.345,24 | |
| 9AS6 | R-Cuota Sind. Pet Chubut | | | % | | 5.733,16 | |
| 9AS6 | Cuota Sind. Pet Chubut | | 3,00 | % | | 124.825,64 | |
| 9AS7 | R-Cuota sindical | | | % | | 3.822,11 | |
| 9AS7 | Cuota sindical | | 2,00 | % | | 83.217,10 | |
| 969V | SNR Acta 09.06.25 R | | | | | | 117.752,19 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.351.960,09 | 865.116,71 | 1.423.620,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO | 4.910.464,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.345,24 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.351.960,09 | 865.116,71 | 1.423.620,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO | 4.910.464,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | Firma Empleado |
| Lugar de Pago | | RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | |

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso  Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

| Apellido y Nombre | Legajo | Período a Pagar | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS | 54008298 | Octubre 2025 | 03/11/2025 |

| Número de CUIL | Documento | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Antig. Recon. AA-MM-DD | Obra Social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-21353019-5 | | 22.07.2002 | | 23-3-10 | 901105 GALENO ARGENTINA |

| Categorización | Centro de Costo | Sdo/Jornal Básico |
|---|---|---|
| CAT.L - Oficial Especializado Mec | AR0CROM103 | 1.392.144,68 |

| Código | Descripción del Concepto | | Cantidad | U. Medida | Haberes con Aportes | Descuentos | Haberes sin Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904F | Vianda Ay Alim-8hs | | 22,00 | | | | 693.220,00 |
| 9059 | Vianda CCT | | 4,00 | | | | 65.800,00 |
| 969W | SNR Acta 09.06.25 NR | | | | | | 34.828,64 |
| 9950 | Asig Vianda Comp No Rem | | 1,00 | | | | 40.345,24 |
| 995A | Asig Vianda Complement | | | | | | 471.674,00 |
| 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 | | | |
| 12.11.2025 | 10/2025 | SANTANDER RIO | 4.351.960,09 | 865.116,71 | 1.423.620,62 |

| Son pesos: | Neto Pagado |
|---|---|
| CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO | 4.910.464,00 |

| Banco / Sucursal | Cuenta N° | |
|---|---|---|
| | | |
| Lugar de Pago | | Pablo Fernando Maison |
| Pecom Servicios Energía S.A.U | | Apoderado |