Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-4-23	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		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.234,18		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	755.158,11		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.417,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.683,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.792,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.521,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.382,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.680,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.921,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.208,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.330.111,30	866.342,27	1.417.857,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE	4.881.627,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-4-23	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		12,00		63.696,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.234,18		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	755.158,11		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.417,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.683,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.792,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.521,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.382,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.680,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.921,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.208,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.330.111,30	866.342,27	1.417.857,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE	4.881.627,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-4-23	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.333,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.792,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.330.111,30	866.342,27	1.417.857,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE	4.881.627,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		12-4-23	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.333,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.792,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.330.111,30	866.342,27	1.417.857,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE	4.881.627,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-3-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.904,10		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	189.083,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.421,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	222.457,28		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	41.710,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	32.798,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.567,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.812,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.383,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.700,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.588,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.800,42	

"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	3.769.458,26	810.571,96	1.357.095,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.315.982,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-3-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	70.904,10		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	189.083,10		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	83.421,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	222.457,28		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	41.710,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	32.798,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.567,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.812,39	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.383,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.700,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.588,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.800,42	

"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	3.769.458,26	810.571,96	1.357.095,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.315.982,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-3-23	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.398,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.277,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.812,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	3.769.458,26	810.571,96	1.357.095,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.315.982,00

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
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		2-3-23	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.398,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.277,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.812,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	3.769.458,26	810.571,96	1.357.095,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 00	4.315.982,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-8-29	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.661.954,14		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.874.849,34		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		10,00	Días	1.432.259,50-		
9215	R-Pago a partir día 11 x		1,00	Días	143.225,95-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	1.029.308,27-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.781.397,17-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		10,00	Días	934.100,12		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		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	Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	435,84		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.520,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.700,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.800,21	

"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	4.017.426,93	893.678,06	1.303.781,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.427.530,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-8-29	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.661.954,14		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.874.849,34		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		10,00	Días	1.432.259,50-		
9215	R-Pago a partir día 11 x		1,00	Días	143.225,95-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	1.029.308,27-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.781.397,17-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		10,00	Días	934.100,12		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		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	Hs de viaje		4,00	Horas	21.232,00		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	435,84		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.520,05	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.700,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.800,21	

"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	4.017.426,93	893.678,06	1.303.781,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.427.530,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-8-29	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	%		117.822,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.548,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.408,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.469,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.017.426,93	893.678,06	1.303.781,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.427.530,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		7-8-29	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	%		117.822,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.548,33	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.408,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.469,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,10
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	4.017.426,93	893.678,06	1.303.781,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 00	4.427.530,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-6-27	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		
933A	Paz Social		2,00		278.101,25		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	156.399,32		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		116.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.953,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.440,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.275,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.540,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.976,74
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	5.840.125,97	770.119,14	1.422.617,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	6.492.624,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		27-6-27	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		
933A	Paz Social		2,00		278.101,25		
9407	Antiguedad		27,00		143.316,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	156.399,32		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		116.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.953,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		1,00				16.440,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.275,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.540,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.976,74
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	5.840.125,97	770.119,14	1.422.617,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	6.492.624,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-10-24	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.376,42		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	49.799,80-		
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	1.825.604,19	11,00	%		200.816,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.825.604,19	3,00	%		54.768,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.825.604,19	3,00	%		54.768,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.211,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		707,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		471,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						667,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	1.825.604,19	438.691,54	1.217.124,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	2.604.037,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		6-10-24	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.376,42		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	49.799,80-		
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	1.825.604,19	11,00	%		200.816,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.825.604,19	3,00	%		54.768,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.825.604,19	3,00	%		54.768,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.211,61	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		707,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		471,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						667,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	1.825.604,19	438.691,54	1.217.124,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100	2.604.037,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-5-27	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
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	12.848,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.153,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.339.033,58	11,00	%		367.293,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.339.033,58	3,00	%		100.171,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.339.033,58	3,00	%		100.171,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.809,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.361,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.539,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.240,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.423,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.070,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.339.033,58	734.587,39	1.309.270,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.913.717,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-5-27	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	278.670,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
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	12.848,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.153,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.339.033,58	11,00	%		367.293,69	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.339.033,58	3,00	%		100.171,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.339.033,58	3,00	%		100.171,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.809,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.361,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.539,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.240,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.423,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.070,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.339.033,58	734.587,39	1.309.270,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.913.717,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.339.033,58	734.587,39	1.309.270,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.913.717,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		3-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.339.033,58	734.587,39	1.309.270,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.913.717,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-10	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		
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	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		61.159,20		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.622,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.963,55		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	389.986,63		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	711.152,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	262.295,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.788,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.328,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.016,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.219,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.677,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.610,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.616,02

"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	5.644.846,81	1.027.833,51	1.871.026,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	6.488.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-10	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		
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	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		61.159,20		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.622,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	389.963,55		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	545.948,97		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	389.986,63		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	711.152,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	262.295,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.788,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.328,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		139.016,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.219,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.677,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.610,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.616,02

"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	5.644.846,81	1.027.833,51	1.871.026,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	6.488.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-10	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		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.138,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.788,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	5.644.846,81	1.027.833,51	1.871.026,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	6.488.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		22-6-10	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		1,00				31.510,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.138,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.788,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	5.644.846,81	1.027.833,51	1.871.026,70

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA 00 /100	6.488.040,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-0-29	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				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.170,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.705,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.378,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.084,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.389,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.845,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.973.296,72	813.089,07	1.344.136,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.504.344,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-0-29	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				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	132.170,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.705,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.378,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.084,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.389,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.845,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.973.296,72	813.089,07	1.344.136,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.504.344,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-0-29	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
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	3.973.296,72	813.089,07	1.344.136,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.504.344,00

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
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		18-0-29	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
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	3.973.296,72	813.089,07	1.344.136,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	4.504.344,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-8-29	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
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	35.767,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.276,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.424,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.956,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.276,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.637,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.184,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.318,99	

"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	4.541.119,99	957.694,31	1.476.377,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	5.059.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-8-29	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
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	35.767,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.276,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					65.424,43	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.956,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.276,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.637,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.184,44	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.318,99	

"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	4.541.119,99	957.694,31	1.476.377,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	5.059.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-8-29	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.092,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.882,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.630,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.424,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	4.541.119,99	957.694,31	1.476.377,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	5.059.803,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		10-8-29	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.092,22	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.882,72
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.630,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.424,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	4.541.119,99	957.694,31	1.476.377,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 00 /100	5.059.803,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, STEPHANY MELISA	54105539	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-38051666-2		01.10.2025		0-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM001	1.707.647,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.707.647,00		
9002	Zona		20,00	%	341.529,40		
933A	Paz Social		2,00		131.043,15		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	77.418,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		241.684,80		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		53.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.751.906,56	11,00	%		302.709,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.751.906,56	3,00	%		82.557,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.751.906,56	3,00	%		82.557,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.878,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.330,07
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	2.751.906,56	468.308,12	1.179.943,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.463.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, STEPHANY MELISA	54105539	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-38051666-2		01.10.2025		0-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM001	1.707.647,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.707.647,00		
9002	Zona		20,00	%	341.529,40		
933A	Paz Social		2,00		131.043,15		
9470	Horas extras al 50%		4,75	Horas	77.418,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		241.684,80		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		53.080,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.751.906,56	11,00	%		302.709,72	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.751.906,56	3,00	%		82.557,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.751.906,56	3,00	%		82.557,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						77.878,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.330,07
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	2.751.906,56	468.308,12	1.179.943,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.463.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-5	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	153.916,03		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
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	14.117,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.390,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.438.024,63	11,00	%		378.182,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.438.024,63	3,00	%		103.140,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.438.024,63	3,00	%		103.140,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.126,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.482,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.658,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.988,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.772,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.058,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.438.024,63	720.238,99	1.312.072,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.029.858,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-5	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	153.916,03		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
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	14.117,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.390,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.438.024,63	11,00	%		378.182,71	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.438.024,63	3,00	%		103.140,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.438.024,63	3,00	%		103.140,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.126,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.482,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.658,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.988,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.772,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.058,13
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.438.024,63	720.238,99	1.312.072,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.029.858,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-5	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.237,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	3.438.024,63	720.238,99	1.312.072,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.029.858,00

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
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		3-8-5	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.237,97
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
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	3.438.024,63	720.238,99	1.312.072,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	4.029.858,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-0-13	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		
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				73.652,82		
9443	Permanencia en campament		30,00		554.806,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	380.962,86		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.122.691,00		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.187,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.183,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.786,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.469,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.313,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.698,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.592,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	5.200.562,72	1.164.617,18	2.518.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.553.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-0-13	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		
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				73.652,82		
9443	Permanencia en campament		30,00		554.806,26		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	380.962,86		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	1.122.691,00		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.187,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.183,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.786,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.469,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.547,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.313,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.698,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.592,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	5.200.562,72	1.164.617,18	2.518.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.553.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-0-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.582,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.786,39
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	5.200.562,72	1.164.617,18	2.518.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.553.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		11-0-13	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.582,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.786,39
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	5.200.562,72	1.164.617,18	2.518.007,46

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	6.553.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-4-23	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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	521.981,94		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.095,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.507,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.830,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.279,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.220,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.852,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.610,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.426,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.047,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.303.661,77	878.022,37	1.387.316,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.812.956,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-4-23	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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	153.524,10		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	521.981,94		
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		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.095,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.507,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.830,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.279,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.220,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.852,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.610,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.426,36	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.047,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.303.661,77	878.022,37	1.387.316,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.812.956,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-4-23	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.746,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	4.303.661,77	878.022,37	1.387.316,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.812.956,00

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
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		10-4-23	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.746,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
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	4.303.661,77	878.022,37	1.387.316,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.812.956,00

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
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		358.530,24		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.324,42-		
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	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.771,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.608.509,03	11,00	%		396.935,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.608.509,03	3,00	%		108.255,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.608.509,03	3,00	%		108.255,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.059,61-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.255,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.170,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.879,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.608.509,03	721.933,37	1.327.142,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.213.718,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		18-8-12	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
/109	Pago de Vacaciones		2,00		358.530,24		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.324,42-		
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	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.771,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.608.509,03	11,00	%		396.935,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.608.509,03	3,00	%		108.255,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.608.509,03	3,00	%		108.255,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.059,61-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.255,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.170,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.879,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.608.509,03	721.933,37	1.327.142,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.213.718,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-0	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	208.786,62		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.200,34		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.409,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.704,82		
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			Días	27.608,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.010,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.632,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.945,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.755,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.963,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.803,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.985.935,46	819.099,44	1.344.493,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.511.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-0	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	208.786,62		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.200,34		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	61.409,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	30.704,82		
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			Días	27.608,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.010,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.632,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.945,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.755,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.963,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.803,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.985.935,46	819.099,44	1.344.493,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.511.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-0	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.998,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.985.935,46	819.099,44	1.344.493,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.511.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		10-5-0	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.998,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.985.935,46	819.099,44	1.344.493,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00 /100	4.511.330,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-2-29	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
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-2-29	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
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-3-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.453.114,84		
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.414.447,63-		
933A	Paz Social		2,00		286.285,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		387.003,06		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		918.284,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.010.142,49	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.273.511,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.479,59	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.745,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	6.011.989,67	3.654.301,24	1.985.512,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	4.343.201,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-3-13	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.453.114,84		
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.414.447,63-		
933A	Paz Social		2,00		286.285,20		
9407	Antiguedad		15,00		79.620,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		387.003,06		
9572	Tiempo de Viaje		173,00		918.284,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.010.142,49	
/D01	Retención adelantos					500.000,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.273.511,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.002,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.479,59	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.745,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	6.011.989,67	3.654.301,24	1.985.512,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	4.343.201,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-3-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.989,67	3.654.301,24	1.985.512,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	4.343.201,00

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
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		15-3-13	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.989,67	3.654.301,24	1.985.512,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	4.343.201,00

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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-2-25	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
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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-2-25	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
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
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-9	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		
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				71.852,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.254,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.261,12		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	639.933,87		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.822,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.469,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.161,82	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.215,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.618,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.477,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.079,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.410,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50

"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	4.527.824,31	1.796.355,69	2.011.976,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.743.445,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-9	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		
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				71.852,23		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.254,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	359.261,12		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	639.933,87		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.822,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.469,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.161,82	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.215,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.618,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.477,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.079,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.410,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,50

"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	4.527.824,31	1.796.355,69	2.011.976,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.743.445,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-9	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		31,00				509.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.727,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.697,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.161,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	4.527.824,31	1.796.355,69	2.011.976,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.743.445,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		11-3-9	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		31,00				509.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.727,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.697,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.161,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	4.527.824,31	1.796.355,69	2.011.976,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.743.445,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-5	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.599,70		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	610.351,09-		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.363,93		
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	25.868,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.099,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.942,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.710,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.740,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.140,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.826,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.933,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	4.348.359,44	869.163,60	1.372.727,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.851.923,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-5	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.178.599,70		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	610.351,09-		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	176.363,93		
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	25.868,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.099,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.942,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.710,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.740,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.140,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.826,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.933,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	4.348.359,44	869.163,60	1.372.727,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.851.923,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-5	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	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.043,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.142,57
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	4.348.359,44	869.163,60	1.372.727,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.851.923,00

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
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		21-11-5	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	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.043,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.142,57
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	4.348.359,44	869.163,60	1.372.727,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS	4.851.923,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-11-26	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		14,00		2.224.883,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.195.931,50-		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.263,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.768,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.329,97-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.530.273,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.679,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.965,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.453,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.977,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.131,30
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	4.421.515,02	2.365.822,15	1.293.870,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.349.563,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-11-26	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		14,00		2.224.883,42		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.195.931,50-		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.072,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.263,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.768,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.329,97-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.530.273,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.679,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.965,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.453,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.977,09	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.131,30
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	4.421.515,02	2.365.822,15	1.293.870,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.349.563,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-11-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.878,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.421.515,02	2.365.822,15	1.293.870,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.349.563,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		11-11-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.878,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.421.515,02	2.365.822,15	1.293.870,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.349.563,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-3-16	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.468,77		
9296	R-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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	10.828,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.949,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.375.348,00	11,00	%		371.288,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.375.348,00	3,00	%		101.260,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.375.348,00	3,00	%		101.260,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.378,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.477,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.783,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.984,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.522,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.053,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.375.348,00	729.197,79	1.293.383,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.939.534,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-3-16	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.468,77		
9296	R-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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	10.828,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.949,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.375.348,00	11,00	%		371.288,28	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.375.348,00	3,00	%		101.260,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.375.348,00	3,00	%		101.260,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.378,77-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.477,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.783,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.984,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.522,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.053,49
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.468,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,71

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.375.348,00	729.197,79	1.293.383,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.939.534,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-3-16	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
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	3.375.348,00	729.197,79	1.293.383,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.939.534,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		2-3-16	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
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	3.375.348,00	729.197,79	1.293.383,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.939.534,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-6-29	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.601,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.005,99	11,00	%		368.830,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.005,99	3,00	%		100.590,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.005,99	3,00	%		100.590,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.188,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.459,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.794,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.005,99	738.024,32	1.309.667,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.924.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-6-29	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.601,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.353.005,99	11,00	%		368.830,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.353.005,99	3,00	%		100.590,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.353.005,99	3,00	%		100.590,18	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.188,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.459,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.794,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.353.005,99	738.024,32	1.309.667,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.924.649,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-6-29	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
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	3.353.005,99	738.024,32	1.309.667,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.924.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		2-6-29	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
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	3.353.005,99	738.024,32	1.309.667,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.924.649,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-11-27	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		
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				120.411,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.856,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	602.059,59		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	761.094,21		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.259,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.441,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.645.898,00	1,50	%		54.688,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.257,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.987,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.964,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.991,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.309,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.995,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.654,71	

"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	5.065.049,44	1.234.652,01	2.385.579,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.215.977,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-11-27	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		
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				120.411,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		488.856,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	602.059,59		
9470	Horas extras al 50%		33,50	Horas	761.094,21		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.259,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.441,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	3.645.898,00	1,50	%		54.688,47	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.257,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.987,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.964,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.991,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.309,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.995,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.654,71	

"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	5.065.049,44	1.234.652,01	2.385.579,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.215.977,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-11-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.628,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.257,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.065.049,44	1.234.652,01	2.385.579,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.215.977,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		17-11-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.628,08
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.712,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.257,91
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.065.049,44	1.234.652,01	2.385.579,57

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	6.215.977,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-0	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		
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				69.446,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.276,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.923,59		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.117.576,32		
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	30.116,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.872,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.459,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.961,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.972,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.641,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.648,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.057,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49

"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	5.264.485,38	1.202.486,56	2.554.489,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.616.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-0	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		
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				69.446,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		562.276,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.923,59		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	387.730,56		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.117.576,32		
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	30.116,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.872,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.459,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.961,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.972,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.641,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.648,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.057,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49

"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	5.264.485,38	1.202.486,56	2.554.489,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.616.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-0	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.927,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.459,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.264.485,38	1.202.486,56	2.554.489,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.616.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		19-4-0	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.927,47
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.459,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24
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	5.264.485,38	1.202.486,56	2.554.489,18

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.616.488,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-0	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.471,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	283.774,68		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.031,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.754,69-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		802.336,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.376,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.917,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.008,76
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	3.982.204,70	1.591.495,17	1.327.473,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	3.718.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-0	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.471,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	283.774,68		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.031,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.754,69-	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		802.336,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.376,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.917,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.008,76
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	3.982.204,70	1.591.495,17	1.327.473,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	3.718.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-0	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	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						0,83

"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	3.982.204,70	1.591.495,17	1.327.473,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	3.718.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		24-2-0	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	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						0,83

"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	3.982.204,70	1.591.495,17	1.327.473,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	3.718.183,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	2.029.589,87		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.612.704,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	920.197,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.091.358,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.852,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.281,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.929,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.187,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.619,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.093,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.309,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.395,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.376,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,87-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.140.368,05	1.456.077,01	1.371.632,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	6.055.924,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

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	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	2.029.589,87		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	4.612.704,25		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	920.197,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	2.091.358,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					467.852,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.281,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		150.929,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.187,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.619,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.093,93	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			50.309,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						31.395,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.376,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,87-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.140.368,05	1.456.077,01	1.371.632,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	6.055.924,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

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
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	6.140.368,05	1.456.077,01	1.371.632,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	6.055.924,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, GABRIEL ESTEBAN	54103640	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32086542-6		06.05.2024		1-6-25	901105 GALENO ARGENTINA

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
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	6.140.368,05	1.456.077,01	1.371.632,96

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	6.055.924,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-2-12	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		
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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.119,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	440.721,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	293.823,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	302.473,78		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	734.579,18		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.807,02		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.714,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.415,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.881,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.398,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.730,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.265,92	

"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	5.337.641,82	1.149.566,29	1.948.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.136.755,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-2-12	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		
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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.039,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		69.119,64		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	146.907,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	440.721,54		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	293.823,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	302.473,78		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	734.579,18		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	28.807,02		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.714,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	267.415,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.881,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.398,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.730,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.265,92	

"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	5.337.641,82	1.149.566,29	1.948.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.136.755,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-2-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.486,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.356,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.699,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.881,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.337.641,82	1.149.566,29	1.948.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.136.755,00

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
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		7-2-12	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.486,92	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.356,27
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.699,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.881,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	5.337.641,82	1.149.566,29	1.948.679,47

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	6.136.755,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-11-13	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.702,46		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	502.726,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	14.207,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.438,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.598,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.529,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.652,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.768,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.103,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	4.039.405,70	828.371,07	1.369.521,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.580.556,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-11-13	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.702,46		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	502.726,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	14.207,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.438,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.598,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.529,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.652,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.768,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.103,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	4.039.405,70	828.371,07	1.369.521,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.580.556,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-11-13	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		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.211,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.598,13
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	4.039.405,70	828.371,07	1.369.521,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.580.556,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		19-11-13	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		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.211,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.598,13
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	4.039.405,70	828.371,07	1.369.521,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00	4.580.556,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-5-20	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		
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		60,00	Horas	318.480,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	501.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	221.829,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.846,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.861,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.516,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.528,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.344,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.685,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.957,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	5.101.512,47	950.739,85	1.519.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.670.362,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-5-20	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		
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		60,00	Horas	318.480,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	501.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	221.829,26		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	552.686,76		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.846,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.861,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.516,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.528,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.344,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.685,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						25.957,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	5.101.512,47	950.739,85	1.519.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.670.362,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-5-20	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.415,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.861,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.101.512,47	950.739,85	1.519.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.670.362,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		10-5-20	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.415,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.861,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.101.512,47	950.739,85	1.519.589,38

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 00	5.670.362,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-2-26	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.588.682,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.266.952,57-		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.534,91		
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			Días	17.120,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.073,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.460,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.049,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.306,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.559,73
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	5.117.811,01	1.049.004,31	1.339.301,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.408.108,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-2-26	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.588.682,52		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.266.952,57-		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.023,27		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.534,91		
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			Días	17.120,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.751,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.311,11	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.073,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.460,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.049,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.306,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.559,73
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	5.117.811,01	1.049.004,31	1.339.301,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.408.108,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-2-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.869,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.010,59
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	5.117.811,01	1.049.004,31	1.339.301,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.408.108,00

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
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		12-2-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.869,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.010,59
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	5.117.811,01	1.049.004,31	1.339.301,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO OCHO 00 /100	5.408.108,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, TATIANA MICAELA	54102753	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		1-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.515.876,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.515.876,00		
9002	Zona		20,00	%	303.175,20		
933A	Paz Social		2,00		129.346,70		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		183.959,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		103.477,37		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
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	2.716.281,03	11,00	%		298.790,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.716.281,03	3,00	%		81.488,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.716.281,03	3,00	%		81.488,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.072,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.651,24	
9043	Viandas		3,00				49.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.870,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.795,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.036,35
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	2.716.281,03	740.185,71	1.279.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.255.972,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, TATIANA MICAELA	54102753	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-41628659-6		16.01.2024		1-10-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.515.876,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.515.876,00		
9002	Zona		20,00	%	303.175,20		
933A	Paz Social		2,00		129.346,70		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,00		183.959,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		103.477,37		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
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	2.716.281,03	11,00	%		298.790,91	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.716.281,03	3,00	%		81.488,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.716.281,03	3,00	%		81.488,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					168.072,70	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		108.651,24	
9043	Viandas		3,00				49.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						76.870,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.795,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						84.036,35
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	2.716.281,03	740.185,71	1.279.876,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.255.972,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-11-28	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		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	374.214,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.622,37		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	273.689,52		
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	45.984,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.666,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.371,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.933,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.247,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.955,50	
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.990,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.327,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
9RED	R-Redondeo						0,38-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.110.163,00	825.310,81	1.398.755,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00	4.683.608,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-11-28	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		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	374.214,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.622,37		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	273.689,52		
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	45.984,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.666,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.371,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.933,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.247,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.955,50	
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.990,58
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.327,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
9RED	R-Redondeo						0,38-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.110.163,00	825.310,81	1.398.755,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00	4.683.608,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-11-28	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.110.163,00	825.310,81	1.398.755,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00	4.683.608,00

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
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		5-11-28	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.110.163,00	825.310,81	1.398.755,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00	4.683.608,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-5-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.174.867,36		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	167.838,20		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	90.673,55-		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.733,94		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	162.568,80		
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	32.262,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.772,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.098,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.688,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.459,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.130,01

"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	4.592.924,68	849.448,89	1.363.301,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.106.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-5-15	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.174.867,36		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	167.838,20		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	90.673,55-		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.733,94		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	162.568,80		
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	32.262,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.772,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.098,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.688,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.399,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.459,20	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.130,01

"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	4.592.924,68	849.448,89	1.363.301,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.106.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-5-15	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
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.563,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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	4.592.924,68	849.448,89	1.363.301,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.106.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		14-5-15	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
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.563,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,48
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	4.592.924,68	849.448,89	1.363.301,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	5.106.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-1-24	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		1.161.960,07		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.539,01-		
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		47,00	Horas	249.476,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.073,54		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.387,68		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.751,36		
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		100,00	Días	193.363,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.389,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.796,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.281,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.612,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.520,70	

"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	4.663.110,71	914.755,15	1.426.981,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.175.337,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-1-24	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		1.161.960,07		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	84.539,01-		
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		47,00	Horas	249.476,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.073,54		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	171.387,68		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	243.751,36		
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		100,00	Días	193.363,05-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.389,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.796,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.281,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.612,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.520,70	

"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	4.663.110,71	914.755,15	1.426.981,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.175.337,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-1-24	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	%		85.741,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.641,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.187,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						486,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.796,96
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	4.663.110,71	914.755,15	1.426.981,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.175.337,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		7-1-24	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	%		85.741,51	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.641,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.187,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						486,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.796,96
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	4.663.110,71	914.755,15	1.426.981,44

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.175.337,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, JANET DE LOS ANGELES	54033697	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-30936254-9		02.11.2015		10-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	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		171.140,25		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		296.955,66		
9572	Tiempo de Viaje		32,00		169.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.945,11	11,00	%		395.333,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.945,11	3,00	%		107.818,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.945,11	3,00	%		107.818,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.253,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.708,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.795,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.626,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.945,11	948.038,74	1.388.304,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.034.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, JANET DE LOS ANGELES	54033697	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-30936254-9		02.11.2015		10-0-29	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	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		171.140,25		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		296.955,66		
9572	Tiempo de Viaje		32,00		169.856,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.593.945,11	11,00	%		395.333,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.593.945,11	3,00	%		107.818,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.593.945,11	3,00	%		107.818,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.253,08	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.708,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.795,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.626,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.593.945,11	948.038,74	1.388.304,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE 00 /100	4.034.211,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-3	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					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°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-3	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					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		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-18	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		964.631,62		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	580.613,29-		
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	180.472,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.906,26		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.522,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.401,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.167,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.953,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.778,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.302,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.760,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.704.015,65	1.805.003,44	1.308.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.207.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-18	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		964.631,62		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	580.613,29-		
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	180.472,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.906,26		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.522,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.401,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/D01	Retención adelantos					1.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.167,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.953,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.778,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.302,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.760,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.704.015,65	1.805.003,44	1.308.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.207.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-18	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.195,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.704.015,65	1.805.003,44	1.308.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.207.744,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		10-7-18	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.195,03
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,22

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.704.015,65	1.805.003,44	1.308.731,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.207.744,00

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, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-5-23	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	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.710,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.276,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	14.241,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.128,25	11,00	%		379.624,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.128,25	3,00	%		103.533,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.128,25	3,00	%		103.533,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.548,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.985,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.032,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.990,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.120,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.451.128,25	759.248,23	1.329.357,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.021.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-5-23	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	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.710,78		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	170.493,49-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.276,84		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	14.241,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.451.128,25	11,00	%		379.624,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.451.128,25	3,00	%		103.533,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.451.128,25	3,00	%		103.533,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.548,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.985,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.032,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.990,43	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.120,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,74-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.451.128,25	759.248,23	1.329.357,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.021.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-5-23	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	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.546,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.451.128,25	759.248,23	1.329.357,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.021.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		18-5-23	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	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.546,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.451.128,25	759.248,23	1.329.357,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	4.021.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-0	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	208.786,62		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.057,23		
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	35.154,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.746,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.210,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.631,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.745,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.421,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.163,86	

"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	4.079.248,81	842.459,52	1.382.260,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA 00 /100	4.619.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-0	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	208.786,62		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	245.638,56		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	46.057,23		
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	35.154,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.746,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.210,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.631,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.745,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.421,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.163,86	

"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	4.079.248,81	842.459,52	1.382.260,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA 00 /100	4.619.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-0	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.575,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.866,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.210,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	4.079.248,81	842.459,52	1.382.260,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA 00 /100	4.619.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		10-8-0	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.575,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.866,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.210,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	4.079.248,81	842.459,52	1.382.260,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA 00 /100	4.619.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-10-27	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		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	164.827,91-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	185.852,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	82.413,96-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.144,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.693,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	28.061,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.303.904,84	11,00	%		363.429,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.303.904,84	3,00	%		99.117,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.303.904,84	3,00	%		99.117,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.421,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.872,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.244,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.915,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.162,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.029,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.303.904,84	571.437,20	1.211.138,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.943.606,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-10-27	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		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	164.827,91-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	185.852,72		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	82.413,96-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.144,22		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	67.693,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	28.061,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.303.904,84	11,00	%		363.429,53	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.303.904,84	3,00	%		99.117,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.303.904,84	3,00	%		99.117,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.421,87-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.872,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.244,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.915,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.162,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.029,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.303.904,84	571.437,20	1.211.138,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.943.606,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-10-27	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		20,00				630.200,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.470,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.293,14
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
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	3.303.904,84	571.437,20	1.211.138,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.943.606,00

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
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		7-10-27	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		20,00				630.200,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.470,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.293,14
995A	Asig Vianda Complement						440.229,05
9RED	R-Redondeo						0,73-
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	3.303.904,84	571.437,20	1.211.138,36

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	3.943.606,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-5-23	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		478.056,65		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.726.263,24		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		485.578,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		40,00		2.099.797,60		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		1.135.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.537,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		401.567,58	
9043	Viandas		35,00				575.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						284.109,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.683,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						400.768,52
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	10.039.189,49	1.822.907,28	2.344.815,79

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.561.098,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		10-5-23	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		478.056,65		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		57,00	Horas	1.726.263,24		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		485.578,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		40,00		2.099.797,60		
9572	Tiempo de Viaje		214,00		1.135.912,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.537,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		401.567,58	
9043	Viandas		35,00				575.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						284.109,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.683,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem						400.768,52
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	10.039.189,49	1.822.907,28	2.344.815,79

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.561.098,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-2-24	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		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	883.477,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	490.237,33-		
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		42,50	Horas	225.590,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.215,25		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.197,28		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.192,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.968,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.582,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.124,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.721,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.749,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.095,77
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.823.569,12	802.012,63	1.322.983,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-2-24	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		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	883.477,62		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	490.237,33-		
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		42,50	Horas	225.590,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	217.628,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.287,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.215,25		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.197,28		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.192,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.968,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.582,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.124,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.721,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.749,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.095,77
9RED	R-Redondeo						0,39-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.823.569,12	802.012,63	1.322.983,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-2-24	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.111,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.823.569,12	802.012,63	1.322.983,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		3-2-24	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.111,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.823.569,12	802.012,63	1.322.983,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS	4.344.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-0	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
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	12.263,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.545,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.962,49	11,00	%		370.805,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.962,49	3,00	%		101.128,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.962,49	3,00	%		101.128,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.526,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.628,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.333,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.085,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.131,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.266,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.370.962,49	708.085,69	1.293.259,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	3.956.136,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-0	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		
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	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
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	12.263,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.545,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.370.962,49	11,00	%		370.805,87	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.370.962,49	3,00	%		101.128,87	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.370.962,49	3,00	%		101.128,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.526,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.499,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.628,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.333,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.085,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.131,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.266,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.370.962,49	708.085,69	1.293.259,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	3.956.136,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-0	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
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	3.370.962,49	708.085,69	1.293.259,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	3.956.136,00

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
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		10-3-0	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
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	3.370.962,49	708.085,69	1.293.259,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	3.956.136,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-11-12	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		337.328,00		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	258.909,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		535.677,57		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		944.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.032,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.166,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.355,53	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.474,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.565,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						67.516,08
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	7.083.888,33	1.053.357,28	1.741.969,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	7.772.501,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		19-11-12	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		337.328,00		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	258.909,56		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		535.677,57		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		944.824,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.032,16	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.166,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.355,53	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.474,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.565,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						67.516,08
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	7.083.888,33	1.053.357,28	1.741.969,95

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 00 /100	7.772.501,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-1-13	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		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.324,49		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.818,36		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.343,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.376,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.022,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.681,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.164,17
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	4.214.117,00	844.885,45	1.382.243,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.751.475,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-1-13	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		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.324,49		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	105.818,36		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	533.010,86		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.343,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.376,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.022,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.681,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.164,17
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	4.214.117,00	844.885,45	1.382.243,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.751.475,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-1-13	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		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.376,95
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	4.214.117,00	844.885,45	1.382.243,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.751.475,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		21-1-13	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		3,00				49.350,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.376,95
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	4.214.117,00	844.885,45	1.382.243,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.751.475,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-0	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		
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				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.326,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	797.190,84		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.255,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.043,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.286,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.971,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.153,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.481,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.435,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.321,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.521,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.225,15

"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	4.987.825,21	1.094.165,13	2.347.819,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.241.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-0	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		
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				53.146,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		541.326,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	265.730,28		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	797.190,84		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	295.255,80		
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	R-Adicional Presentismo			Días	21.043,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.286,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.971,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.153,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.481,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.435,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.321,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.521,03
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.225,15

"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	4.987.825,21	1.094.165,13	2.347.819,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.241.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		39,00				641.550,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.634,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.313,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.971,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	4.987.825,21	1.094.165,13	2.347.819,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.241.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		4-10-0	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		15,00				246.750,00
9059	Vianda CCT		39,00				641.550,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.634,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.313,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.971,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	4.987.825,21	1.094.165,13	2.347.819,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00	6.241.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-0-12	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		2,00		422.831,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	182.107,62-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	422.406,66		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	181.753,75-		
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		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.113,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.240,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.719,23		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	591.849,96		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	227.634,60		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.220,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.218,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.479,18	

"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	5.229.573,64	1.127.977,33	1.805.642,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.907.239,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-0-12	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		2,00		422.831,28		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	182.107,62-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	422.406,66		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	181.753,75-		
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		4,00	Horas	21.232,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		12.113,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.240,82		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.719,23		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	591.849,96		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	227.634,60		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	261.220,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.218,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.479,18	

"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	5.229.573,64	1.127.977,33	1.805.642,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.907.239,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-0-12	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					246.695,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.668,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.112,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.583,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.601,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.695,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
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	5.229.573,64	1.127.977,33	1.805.642,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.907.239,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		18-0-12	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					246.695,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.668,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.112,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.583,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.601,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.695,99
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
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	5.229.573,64	1.127.977,33	1.805.642,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	5.907.239,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-5-27	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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.194,73		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.811,82		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.378,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.089,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.269,31	11,00	%		397.349,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.269,31	3,00	%		108.368,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.269,31	3,00	%		108.368,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.390,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.977,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.260,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.688,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.538,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.612.269,31	794.699,25	1.560.646,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	4.378.217,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-5-27	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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	25.194,73		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.811,82		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.378,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.089,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.612.269,31	11,00	%		397.349,62	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.612.269,31	3,00	%		108.368,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.612.269,31	3,00	%		108.368,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.390,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.977,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.260,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.688,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.538,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.612.269,31	794.699,25	1.560.646,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	4.378.217,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-5-27	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
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.612.269,31	794.699,25	1.560.646,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	4.378.217,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		5-5-27	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
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.612.269,31	794.699,25	1.560.646,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE	4.378.217,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-6-14	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		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.527,64		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.461,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.004,13		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.373,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.027,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.718,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.018,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.145,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.009,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.572,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.006,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	3.858.198,38	851.294,58	1.374.710,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	4.381.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-6-14	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		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.527,64		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.461,69		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.004,13		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.373,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.027,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.718,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.018,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.145,33	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.009,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.572,67	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.006,37
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	3.858.198,38	851.294,58	1.374.710,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	4.381.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-6-14	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.180,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	3.858.198,38	851.294,58	1.374.710,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	4.381.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		2-6-14	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.180,65
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	3.858.198,38	851.294,58	1.374.710,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	4.381.614,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-8-20	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		59.390,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.146,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	378.684,90		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.158,86		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	302.956,83		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	378.707,13		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	679.445,15		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	74.256,30		
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	59.198,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.426,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.446,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.375,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.565,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.916,73	

"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	5.964.700,27	1.310.484,17	2.146.736,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.800.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-8-20	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		59.390,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.146,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	378.684,90		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	530.158,86		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	302.956,83		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	378.707,13		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	679.445,15		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	74.256,30		
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	59.198,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.426,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.446,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.375,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.565,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.916,73	

"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	5.964.700,27	1.310.484,17	2.146.736,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.800.953,00

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
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-8-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.377,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.597,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.203,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.446,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.964.700,27	1.310.484,17	2.146.736,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.800.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		7-8-20	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.377,28	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.597,17
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.203,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.446,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,13
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	5.964.700,27	1.310.484,17	2.146.736,90

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	6.800.953,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-2	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					2.000.000,00-	

"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	2.000.000,00-	0,00

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

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
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-2	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					2.000.000,00-	

"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	2.000.000,00-	0,00

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

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-17	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		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				110.105,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.772,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.698,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.829,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.829,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.548,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.691,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.407,54	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.020,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.026,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.680,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.684,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.773,06

"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	4.668.246,58	2.905.622,52	2.133.809,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.896.434,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-17	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		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				110.105,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		436.772,45		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.698,02		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.829,92		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	537.829,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.548,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.691,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.407,54	
/D01	Retención adelantos					2.000.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.020,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.026,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.680,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.684,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.773,06

"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	4.668.246,58	2.905.622,52	2.133.809,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.896.434,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-17	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		27,00				444.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.338,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.835,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.407,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.668.246,58	2.905.622,52	2.133.809,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.896.434,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		14-10-17	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		27,00				444.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.338,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.835,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.407,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	4.668.246,58	2.905.622,52	2.133.809,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	3.896.434,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	5.963.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.963.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.192.600,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.342.011,54	
9321	Seguro optativo conyuge					35.420,22	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.613,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.155.600,00	2.022.662,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	5.132.938,00

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
CAMPILLAY, GONZALO ADRIAN	54023610	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31243272-3		18.05.2015		10-6-13	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM001	5.963.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				5.963.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.192.600,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.342.011,54	
9321	Seguro optativo conyuge					35.420,22	
9324	Desc. Seguro opt titular					23.613,48	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	Redondeo						0,90

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.155.600,00	2.022.662,90	0,90

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	5.132.938,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-5-29	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		
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				127.986,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.855,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	639.933,87		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	718.522,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.414,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	47.986,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.516,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.295,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.432,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.483,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.955,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.989,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.991,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11

"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	5.397.218,64	1.224.959,38	2.557.165,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00	6.729.425,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-5-29	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		
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				127.986,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		530.855,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	639.933,87		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	718.522,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	284.414,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	47.986,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.516,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.295,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.432,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.483,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.955,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.989,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.991,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11

"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	5.397.218,64	1.224.959,38	2.557.165,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00	6.729.425,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-5-29	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		35,00				575.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.749,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.667,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				335.295,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	5.397.218,64	1.224.959,38	2.557.165,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00	6.729.425,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		12-5-29	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		35,00				575.750,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.749,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.667,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				335.295,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	5.397.218,64	1.224.959,38	2.557.165,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00	6.729.425,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-0-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - 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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.347,42		
9467	Hrs nocturnas		42,00		80.309,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.007,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	512.069,67		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	493.868,88		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	753.088,00		
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	55.024,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.483,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.158,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.163,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.346,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.442,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.564,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.510,55

"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	5.450.319,25	1.160.476,98	2.007.891,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.297.734,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-0-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - 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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9404	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		203.547,96		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		34.347,42		
9467	Hrs nocturnas		42,00		80.309,46		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	219.007,26		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	512.069,67		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	493.868,88		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	753.088,00		
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	55.024,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.483,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					268.158,35	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.163,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.346,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.442,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.564,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.510,55

"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	5.450.319,25	1.160.476,98	2.007.891,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.297.734,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-0-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

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		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.733,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.158,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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	5.450.319,25	1.160.476,98	2.007.891,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.297.734,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		4-0-27	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.517.665,93

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		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.733,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.158,35
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,84
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	5.450.319,25	1.160.476,98	2.007.891,73

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.297.734,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-8-25	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	412.295,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	287.606,88-		
933A	Paz Social		2,00		330.578,20		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.451,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		496.911,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		331.274,28		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		939.516,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.558,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.685,70	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.462,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.279,40
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	6.942.142,40	1.200.283,69	1.780.911,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	7.522.770,00

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
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		11-8-25	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		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	412.295,50		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	287.606,88-		
933A	Paz Social		2,00		330.578,20		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	137.451,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		496.911,42		
949E	Francos Trabajados Art.23		6,00		331.274,28		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		939.516,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					288.558,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.236,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		277.685,70	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						196.462,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						144.279,40
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	6.942.142,40	1.200.283,69	1.780.911,29

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	7.522.770,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-11-12	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		339.617,25		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		575.095,53		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		658.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.946,66	
9321	Seguro optativo conyuge					17.063,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.278,49	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.834,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.473,33
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	7.131.962,18	1.427.938,60	1.894.477,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	7.598.501,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		19-11-12	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		339.617,25		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		575.095,53		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		658.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.946,66	
9321	Seguro optativo conyuge					17.063,79	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.278,49	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.834,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						252.473,33
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	7.131.962,18	1.427.938,60	1.894.477,42

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN 00 /100	7.598.501,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-6-29	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		447.103,05		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		59,00	Horas	1.883.945,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		500.388,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.290.476,25		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					697.743,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		375.566,55	
9043	Viandas		30,00				493.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.713,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.357,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						348.871,66
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	9.389.163,77	1.693.112,52	2.189.996,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	9.886.048,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		19-6-29	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		447.103,05		
9407	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9470	Horas extras al 50%		59,00	Horas	1.883.945,52		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		500.388,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,50		1.290.476,25		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		6,00		158.058,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					697.743,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		375.566,55	
9043	Viandas		30,00				493.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						265.713,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.357,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						348.871,66
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	9.389.163,77	1.693.112,52	2.189.996,75

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	9.886.048,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, FACUNDO DAMIAN	54103794	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-5-26	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.776,64		
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		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.830,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.129.068,07	11,00	%		344.197,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.129.068,07	3,00	%		93.872,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.129.068,07	3,00	%		93.872,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.769,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.179,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.909,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,28

"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	3.129.068,07	688.394,97	1.303.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	3.744.002,00

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
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-5-26	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	381.178,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		98.657,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	392.792,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.776,64		
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		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.830,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.129.068,07	11,00	%		344.197,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.129.068,07	3,00	%		93.872,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.129.068,07	3,00	%		93.872,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.769,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.179,94	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.909,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,28

"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	3.129.068,07	688.394,97	1.303.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	3.744.002,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, FACUNDO DAMIAN	54103794	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-5-26	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	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	3.129.068,07	688.394,97	1.303.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	3.744.002,00

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
CARDENAS, FACUNDO DAMIAN	54103794	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936385-0		05.06.2024		1-5-26	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	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	3.129.068,07	688.394,97	1.303.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOS 00 /100	3.744.002,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-1-29	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		423.806,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		625.288,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		903.194,37		
9572	Tiempo de Viaje		247,00		1.311.076,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		8,00		210.744,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.778,54	
9308	R-Dif. Obra Social					670,99	
9308	Dif. Obra Social					36.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					170.450,32	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.997,55	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.868,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.889,27
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.899.938,78	2.210.512,76	2.078.925,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	8.768.352,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-1-29	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		423.806,60		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		625.288,41		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		903.194,37		
9572	Tiempo de Viaje		247,00		1.311.076,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		8,00		210.744,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					773.778,54	
9308	R-Dif. Obra Social					670,99	
9308	Dif. Obra Social					36.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					25.306,67	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.871,11	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					170.450,32	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		355.997,55	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						251.868,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						386.889,27
9RED	R-Redondeo						0,69-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.899.938,78	2.210.512,76	2.078.925,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	8.768.352,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-1-29	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
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	8.899.938,78	2.210.512,76	2.078.925,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	8.768.352,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		8-1-29	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
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	8.899.938,78	2.210.512,76	2.078.925,98

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	8.768.352,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-1-17	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
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	3.098.173,52	11,00	%		340.799,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.098.173,52	3,00	%		92.945,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.098.173,52	3,00	%		92.945,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.474,14-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.257,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.458,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.504,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.309,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.369,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.098.173,52	626.245,05	1.236.970,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	3.708.899,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-1-17	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
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	3.098.173,52	11,00	%		340.799,09	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.098.173,52	3,00	%		92.945,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.098.173,52	3,00	%		92.945,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.474,14-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.257,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.458,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.504,75	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.309,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.369,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.098.173,52	626.245,05	1.236.970,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	3.708.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-1-17	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		21,00				661.710,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.098.173,52	626.245,05	1.236.970,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	3.708.899,00

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
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		5-1-17	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		21,00				661.710,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.098.173,52	626.245,05	1.236.970,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00	3.708.899,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
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		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.658,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		22.240,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.078,10		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	567.232,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.689,63		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	198.126,02		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	542.239,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	25.521,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.086,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.526,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.508,80	

"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	4.912.791,84	997.777,59	1.621.536,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN	5.536.551,00

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
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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		
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		29,00	Horas	153.932,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.658,92		
9467	Hrs nocturnas		12,00		22.240,20		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	143.078,10		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	567.232,80		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	94.689,63		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	198.126,02		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	542.239,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	25.521,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.561,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.086,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.526,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.017,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.508,80	

"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	4.912.791,84	997.777,59	1.621.536,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN	5.536.551,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, ALAN LEONEL	54102088	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.857,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.238,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.759,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.272,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.086,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.912.791,84	997.777,59	1.621.536,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN	5.536.551,00

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
CARO, ALAN LEONEL	54102088	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-45252377-9		01.10.2023		2-2-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

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
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.857,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.238,23	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.619,12	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.759,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.272,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.086,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,32
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	4.912.791,84	997.777,59	1.621.536,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN	5.536.551,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-3-14	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		57.481,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		80.474,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	366.516,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	513.122,40		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	366.537,51		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	668.391,93		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.623,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.519,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.409,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.540,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.360,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.180,15	

"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	5.390.863,30	1.196.663,96	1.959.058,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-3-14	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		57.481,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		80.474,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	366.516,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	513.122,40		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	366.537,51		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	668.391,93		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	57.623,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.519,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.409,50	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.540,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.185,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.360,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.456,97	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.180,15	

"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	5.390.863,30	1.196.663,96	1.959.058,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-3-14	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.728,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.809,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.751,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.409,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.390.863,30	1.196.663,96	1.959.058,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		6-3-14	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.728,49	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.809,81
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.751,61
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				253.409,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.390.863,30	1.196.663,96	1.959.058,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		2-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.742.148,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.148,00		
9002	Zona		20,00	%	548.429,60		
933A	Paz Social		2,00		180.342,90		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		106.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.624,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.488,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.177,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.312,27
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	3.787.200,50	1.033.609,21	1.305.743,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	4.059.335,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, JORGE DAMIAN	54042276	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574599-0		13.02.2023		2-9-18	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CRTQ101	2.742.148,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.148,00		
9002	Zona		20,00	%	548.429,60		
933A	Paz Social		2,00		180.342,90		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		106.160,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.624,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		151.488,02	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.177,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.312,27
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	3.787.200,50	1.033.609,21	1.305.743,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00	4.059.335,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-6-26	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	278.716,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.624,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.058,58-		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	500.916,56		
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		100,00	Días	188.774,63-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.954,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.710,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.969,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.140,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.786,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"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	3.655.499,05	802.577,60	1.352.057,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	4.204.979,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-6-26	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	278.716,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	280.624,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	163.058,58-		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	44.198,52		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	500.916,56		
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		100,00	Días	188.774,63-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.954,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.710,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.969,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.140,50	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.786,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"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	3.655.499,05	802.577,60	1.352.057,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	4.204.979,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-6-26	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.663,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.655.499,05	802.577,60	1.352.057,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	4.204.979,00

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
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		2-6-26	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.663,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
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	3.655.499,05	802.577,60	1.352.057,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE	4.204.979,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-10	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	12.317,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.003,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.450.685,43	11,00	%		379.575,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.450.685,43	3,00	%		103.520,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.450.685,43	3,00	%		103.520,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.528,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.352,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.158,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.495,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.450.685,43	759.150,79	1.312.431,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.003.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-10	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	12.317,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.003,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.450.685,43	11,00	%		379.575,40	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.450.685,43	3,00	%		103.520,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.450.685,43	3,00	%		103.520,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.528,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.352,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.158,50
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.495,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.450.685,43	759.150,79	1.312.431,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.003.966,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-10	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						0,05

"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	3.450.685,43	759.150,79	1.312.431,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.003.966,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		10-10-10	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						0,05

"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	3.450.685,43	759.150,79	1.312.431,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.003.966,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-11-14	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		308.051,85		
9407	Antiguedad		12,00		63.696,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		534.519,21		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.461,48	
9321	Seguro optativo conyuge					22.566,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.044,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.763,57	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.075,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.730,74
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	6.469.089,26	1.025.638,49	1.677.975,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.121.426,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		12-11-14	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		308.051,85		
9407	Antiguedad		12,00		63.696,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		534.519,21		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		679.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		101.928,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.461,48	
9321	Seguro optativo conyuge					22.566,47	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.044,31	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.763,57	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						183.075,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						54.730,74
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	6.469.089,26	1.025.638,49	1.677.975,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	7.121.426,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-0	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		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	679.067,18		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.922,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.559,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.706,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.954,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	4.065.352,13	823.070,27	1.380.572,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.622.854,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-0	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		3,00		15.924,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	679.067,18		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.922,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.559,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.706,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.954,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,70-
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	4.065.352,13	823.070,27	1.380.572,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.622.854,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-0	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
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.065.352,13	823.070,27	1.380.572,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.622.854,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		4-11-0	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
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.065.352,13	823.070,27	1.380.572,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.622.854,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-11-20	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.826,11		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.927,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.447.095,07	11,00	%		379.180,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.447.095,07	3,00	%		103.412,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.447.095,07	3,00	%		103.412,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.719,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.457,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.447.095,07	696.640,97	1.312.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.062.783,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-11-20	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.826,11		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.927,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.447.095,07	11,00	%		379.180,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.447.095,07	3,00	%		103.412,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.447.095,07	3,00	%		103.412,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.719,93-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.011,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.340,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.457,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.447.095,07	696.640,97	1.312.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.062.783,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-11-20	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
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	3.447.095,07	696.640,97	1.312.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.062.783,00

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
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		5-11-20	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
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	3.447.095,07	696.640,97	1.312.328,90

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	4.062.783,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-2-19	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		202.605,40		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.211,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,75		658.536,10		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.112,99-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.408,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
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	4.254.713,65	614.625,67	1.336.583,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.976.671,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		13-2-19	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		202.605,40		
9407	Antiguedad		13,00		69.004,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	59.211,95		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,75		658.536,10		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.112,99-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.408,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
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	4.254.713,65	614.625,67	1.336.583,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	4.976.671,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.979.475,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.154.726,56-		
933A	Paz Social		2,00		425.875,75		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	463.602,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		591.911,46		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.655,16	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.735,63	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.457,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						330.327,58
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	8.943.390,80	1.676.285,93	2.056.481,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	9.323.586,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		23-5-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.979.475,33		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	2.154.726,56-		
933A	Paz Social		2,00		425.875,75		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	463.602,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		591.911,46		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		806.816,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.655,16	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		357.735,63	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						201.457,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						330.327,58
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	8.943.390,80	1.676.285,93	2.056.481,13

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	9.323.586,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-0	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.339.914,44	11,00	%		367.390,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.339.914,44	3,00	%		100.197,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.339.914,44	3,00	%		100.197,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.120,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.747,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.787,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	3.339.914,44	735.386,16	1.292.379,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.896.908,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-0	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.586,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.339.914,44	11,00	%		367.390,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.339.914,44	3,00	%		100.197,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.339.914,44	3,00	%		100.197,43	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.120,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.747,22	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.787,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	3.339.914,44	735.386,16	1.292.379,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.896.908,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-0	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.339.914,44	735.386,16	1.292.379,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.896.908,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		4-11-0	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.339.914,44	735.386,16	1.292.379,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	3.896.908,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-4-23	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		6,00		941.313,38		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.410.059,16		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.725.741,27		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	760.851,11-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	931.875,40-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	508.295,67-		
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	42.464,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
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	228.378,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.060,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.779,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.186,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.111,22

"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	4.522.615,85	969.994,08	1.313.596,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	4.866.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-4-23	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		6,00		941.313,38		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.410.059,16		
9206	Pago días enferm acc priv		11,00	Días	1.725.741,27		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	760.851,11-		
9219	Desc días enferm acc priv		11,00	Días	931.875,40-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	508.295,67-		
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	42.464,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
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	228.378,15-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					124.060,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.898,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.779,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.265,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.186,44	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.111,22

"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	4.522.615,85	969.994,08	1.313.596,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	4.866.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-4-23	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.624,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.522.615,85	969.994,08	1.313.596,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	4.866.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		7-4-23	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.624,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
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	4.522.615,85	969.994,08	1.313.596,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	4.866.218,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-8-29	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	481.318,35		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	255.740,24-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
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	16.992,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.266,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.585,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.005,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.148,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.099,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.001,95	

"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	4.205.154,10	885.697,45	1.431.945,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS 00	4.751.402,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-8-29	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	481.318,35		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	255.740,24-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	115.143,10		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	337.753,02		
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	16.992,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.266,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.585,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.005,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.148,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.003,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.099,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.001,95	

"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	4.205.154,10	885.697,45	1.431.945,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS 00	4.751.402,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-8-29	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.049,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.495,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.510,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.585,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.205.154,10	885.697,45	1.431.945,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS 00	4.751.402,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		10-8-29	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.049,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.495,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.510,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.585,55
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
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	4.205.154,10	885.697,45	1.431.945,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS 00	4.751.402,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-7-14	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.473.768,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.303.137,44-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	124.936,20		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	166.581,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	316.505,04		
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	21.460,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.586,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.092,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.373,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.909,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.582,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.939,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.729,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.376.113,93	1.138.700,50	1.478.112,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.715.526,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-7-14	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.473.768,99		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.303.137,44-		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	124.936,20		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	166.581,60		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	316.505,04		
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	21.460,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.586,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.092,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.373,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.909,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.582,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.939,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.729,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.376.113,93	1.138.700,50	1.478.112,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.715.526,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-7-14	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.285,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.574,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	5.376.113,93	1.138.700,50	1.478.112,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.715.526,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		19-7-14	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						108.285,78
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.574,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	5.376.113,93	1.138.700,50	1.478.112,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.715.526,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-0	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		425.984,70		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	290.528,51		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		595.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,25		1.681.547,35		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					946.959,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.162,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.121,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	8.945.678,96	1.613.759,16	1.861.257,20

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.193.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		22-9-0	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		425.984,70		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		6,75	Horas	290.528,51		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		595.238,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,25		1.681.547,35		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					946.959,58	
9321	Seguro optativo conyuge					26.746,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.830,77	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		8,00				131.520,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.162,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.121,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	8.945.678,96	1.613.759,16	1.861.257,20

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	9.193.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-7-20	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.408,04		
9467	Hrs nocturnas		42,00		110.618,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	302.283,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	681.660,43		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.037.309,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	72.072,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.419,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.071,73	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.198,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.482,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.465,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.732,81	

"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	7.322.694,44	2.460.236,06	2.477.366,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	7.339.825,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-7-20	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		47.408,04		
9467	Hrs nocturnas		42,00		110.618,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	302.283,72		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	705.328,68		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	681.660,43		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	1.037.309,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	72.072,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	342.419,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.071,73	
9506	Prestamos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		38.198,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		181.482,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		25.465,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					12.732,81	

"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	7.322.694,44	2.460.236,06	2.477.366,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	7.339.825,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-7-20	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	%		120.988,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.494,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.033,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.198,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				684.644,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	7.322.694,44	2.460.236,06	2.477.366,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	7.339.825,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		20-7-20	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	%		120.988,28	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			60.494,14	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.033,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						171.198,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				684.644,79
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,19
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	7.322.694,44	2.460.236,06	2.477.366,62

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO	7.339.825,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-5-28	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		7,00		935.529,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	136.181,10		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.894,79-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	676.120,75-		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40,86		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.392,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.317,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.036,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.691,03	

"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	3.885.073,57	2.965.123,35	1.292.656,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.212.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-5-28	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		7,00		935.529,87		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	136.181,10		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	400.941,36		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	96.894,79-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	289.766,04-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	676.120,75-		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	40,86		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.392,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.317,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.036,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.691,03	

"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	3.885.073,57	2.965.123,35	1.292.656,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.212.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-5-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.225,66	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		999.174,17	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.135.425,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.669,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.122,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.885.073,57	2.965.123,35	1.292.656,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.212.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		23-5-28	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.225,66	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		999.174,17	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.135.425,19	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.515,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.010,44	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.669,02
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.122,01
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44
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	3.885.073,57	2.965.123,35	1.292.656,78

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.212.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.067.979,99		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.096,25-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	620.091,50		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.264,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.104,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.166,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.110,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.625,29
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.285.595,08	875.187,17	1.412.349,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.822.757,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.067.979,99		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.096,25-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	620.091,50		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.264,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.104,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.166,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.110,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.625,29
9RED	R-Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.285.595,08	875.187,17	1.412.349,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.822.757,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-0	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	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				41.104,77
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	4.285.595,08	875.187,17	1.412.349,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.822.757,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		4-11-0	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	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				41.104,77
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	4.285.595,08	875.187,17	1.412.349,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.822.757,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-9-25	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		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
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	16.560,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.373,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.176,91	11,00	%		400.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.061,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.777,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.368,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.851,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.912,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.279,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.680,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.638.176,91	746.337,93	1.300.821,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.192.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		19-9-25	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		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	350.328,00		
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	16.560,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.373,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.176,91	11,00	%		400.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.061,00-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.777,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.368,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.851,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.912,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.279,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.680,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.638.176,91	746.337,93	1.300.821,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	4.192.660,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-8	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		
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				83.214,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		613.808,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.698,02		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.064.455,05		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.553,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.867,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.379,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.845,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.890,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.311,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.260,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.540,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.932,91

"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	5.640.043,05	1.319.650,03	2.747.928,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.068.322,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-8	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		
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				83.214,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		613.808,13		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.698,02		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	403.372,44		
9470	Horas extras al 50%		47,50	Horas	1.064.455,05		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	358.553,28		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.867,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	287.379,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.845,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.890,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		152.311,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.260,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		101.540,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.932,91

"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	5.640.043,05	1.319.650,03	2.747.928,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.068.322,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-8	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		52,00				855.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.680,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.148,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				402.206,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.640.043,05	1.319.650,03	2.747.928,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.068.322,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		18-8-8	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		52,00				855.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						143.680,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.148,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				402.206,53
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,94

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.640.043,05	1.319.650,03	2.747.928,98

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	7.068.322,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-4-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.850.207,19		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	808.895,11-		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.368,54		
9467	Hrs nocturnas		18,00		46.211,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	295.656,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	294.651,63		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	392.880,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	434.488,79		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	433.336,80		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	96.297,05		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				9.808,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.909,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.721,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				326,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				1.111,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.101,86	

"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	7.182.789,89	1.448.729,27	2.001.813,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.735.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-4-14	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.850.207,19		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	808.895,11-		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	148.624,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		46.368,54		
9467	Hrs nocturnas		18,00		46.211,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	295.656,96		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	294.651,63		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	392.880,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	434.488,79		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	433.336,80		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	96.297,05		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				9.808,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				542.508,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.909,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	292.721,66		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				326,94		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				1.111,50		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.101,86	

"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	7.182.789,89	1.448.729,27	2.001.813,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.735.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-4-14	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.787,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.381,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.401,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.254,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.175,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.998,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.877,06
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	7.182.789,89	1.448.729,27	2.001.813,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.735.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		19-4-14	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
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.787,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		186.381,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.401,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		124.254,56	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.175,19
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.998,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.877,06
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	7.182.789,89	1.448.729,27	2.001.813,38

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	7.735.874,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-0	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	R-Traslado Transitorio 20				83.866,20-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		916.724,40		
933A	R-Paz Social				66.468,75-		
933A	Paz Social		2,00		314.349,80		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	758.224,32-		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	639.669,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		506.850,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		79,00		419.332,00-		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.640,03	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		55.833,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.053,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.502,37-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						36.483,51-

"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	5.205.502,93	1.132.768,39	736.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00	4.809.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-0	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	R-Traslado Transitorio 20				83.866,20-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		916.724,40		
933A	R-Paz Social				66.468,75-		
933A	Paz Social		2,00		314.349,80		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	758.224,32-		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	639.669,36		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		506.850,24		
9572	R-Tiempo de Viaje		79,00		419.332,00-		
9572	Tiempo de Viaje		112,00		594.496,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.640,03	
9321	Seguro optativo conyuge					16.863,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.242,23	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		55.833,73-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		264.053,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						39.502,37-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						36.483,51-

"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	5.205.502,93	1.132.768,39	736.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00	4.809.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-0	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
9043	R-Viandas		42,00				690.480,00-
9043	Viandas		40,00				657.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.818,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.901,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.320,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.205.502,93	1.132.768,39	736.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00	4.809.583,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		20-3-0	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
9043	R-Viandas		42,00				690.480,00-
9043	Viandas		40,00				657.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						186.818,10
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.901,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						138.320,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15
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	5.205.502,93	1.132.768,39	736.848,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 00	4.809.583,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-3-27	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	164.041,12		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.258,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				437.088,17		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	229.421,50		
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		115.343,84		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.581,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.725,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.631,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.441,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.174,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.961,04	

"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	4.653.863,90	1.498.489,92	1.388.840,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE	4.544.214,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-3-27	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	164.041,12		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	91.258,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	524.290,20		
9402	Mayor funcion				437.088,17		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	229.421,50		
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		115.343,84		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.581,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.725,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					645.631,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.441,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.174,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.961,04	

"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	4.653.863,90	1.498.489,92	1.388.840,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE	4.544.214,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-3-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.116,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.711,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.177,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.174,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	4.653.863,90	1.498.489,92	1.388.840,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE	4.544.214,00

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
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		7-3-27	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.116,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.711,10
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.177,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.174,48
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
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	4.653.863,90	1.498.489,92	1.388.840,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE	4.544.214,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-8-20	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
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	21.799,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.688,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.225,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.553,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.714,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.702,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.143,12	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.898,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.842.272,45	781.691,22	1.340.428,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DIEZ 00 /100	4.401.010,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-8-20	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.993,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
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	21.799,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.688,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.225,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.553,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.714,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.702,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.143,12	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.898,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.842.272,45	781.691,22	1.340.428,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DIEZ 00 /100	4.401.010,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-8-20	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
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						97.837,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.842.272,45	781.691,22	1.340.428,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DIEZ 00 /100	4.401.010,00

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
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		20-8-20	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
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						97.837,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.842.272,45	781.691,22	1.340.428,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DIEZ 00 /100	4.401.010,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-0-28	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	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.082.887,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	1.215.299,33	11,00	%		133.682,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		267.365,85	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		36.458,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.215.299,33	1,50	%		18.229,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.059.096,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.191,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.461,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.025,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,38
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	4.624.330,80	1.964.804,53	1.345.645,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.005.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-0-28	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	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.541.443,60		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.082.887,20		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	868.391,46-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	1.215.299,33	11,00	%		133.682,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		267.365,85	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/347	Apo.O.SOC.s/ART Fam.(2)	1.500,00	1,00	%		36.458,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	1.215.299,33	1,50	%		18.229,49	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.059.096,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.191,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.538,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.461,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.025,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.047,38
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	4.624.330,80	1.964.804,53	1.345.645,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.005.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-0-28	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.821,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.624.330,80	1.964.804,53	1.345.645,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.005.172,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		22-0-28	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.821,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.624.330,80	1.964.804,53	1.345.645,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	4.005.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-8-19	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		14,00		1.959.390,40		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.869,38		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	247.241,87-		
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		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.624,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.068,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.045,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.806,59
9RED	R-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	4.038.617,69	821.975,54	1.289.355,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.505.998,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-8-19	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		14,00		1.959.390,40		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	419.869,38		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	247.241,87-		
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		
9404	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.624,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.068,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.045,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,96
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.806,59
9RED	R-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	4.038.617,69	821.975,54	1.289.355,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.505.998,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-8-19	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.038.617,69	821.975,54	1.289.355,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.505.998,00

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
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		7-8-19	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.038.617,69	821.975,54	1.289.355,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	4.505.998,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-7-27	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.609,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.894,10		
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	16.408,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.596,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.427,50	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		759.232,38	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.696,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.626,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.797,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.417,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.203,53
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	4.310.750,50	1.603.000,06	1.377.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.084.780,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-7-27	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.609,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	599.894,10		
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	16.408,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.596,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.427,50	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		759.232,38	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.696,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.626,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.797,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.417,46	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.203,53
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	4.310.750,50	1.603.000,06	1.377.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.084.780,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-7-27	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
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						113.790,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.427,50
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	4.310.750,50	1.603.000,06	1.377.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.084.780,00

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
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		11-7-27	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
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						113.790,71
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.427,50
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	4.310.750,50	1.603.000,06	1.377.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.084.780,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-0	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	398.100,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.007,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
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	16.432,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.329,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.896,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.708,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.014,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.805,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.676,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.215,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.156,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.324.113,67	845.904,46	1.380.875,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00	4.859.085,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-0	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	398.100,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.007,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	606.794,76		
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	16.432,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.329,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.896,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.708,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.014,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.805,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.676,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.215,48
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.156,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9RED	R-Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.324.113,67	845.904,46	1.380.875,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00	4.859.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-0	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		3,00				49.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.896,12
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	4.324.113,67	845.904,46	1.380.875,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00	4.859.085,00

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
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		17-10-0	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		3,00				49.350,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.896,12
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	4.324.113,67	845.904,46	1.380.875,79

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO 00	4.859.085,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-0-28	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		
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				138.267,05		
9443	Permanencia en campament		29,00		518.681,32		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.799,84		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	999.646,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	377.916,50		
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	55.605,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.588,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.443,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.470,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.992,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.647,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.661,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.800,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37

"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	5.515.431,38	1.069.017,73	2.447.977,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.894.391,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-0-28	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		
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				138.267,05		
9443	Permanencia en campament		29,00		518.681,32		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	362.799,84		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	999.646,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	377.916,50		
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	55.605,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	256.588,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					173.443,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.470,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.992,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.647,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.661,41	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.800,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.769,37

"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	5.515.431,38	1.069.017,73	2.447.977,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.894.391,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-0-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.285,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.443,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	5.515.431,38	1.069.017,73	2.447.977,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.894.391,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		17-0-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				329.000,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.285,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.532,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.443,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11
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	5.515.431,38	1.069.017,73	2.447.977,35

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.894.391,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-10-29	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.389,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.458,04		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.374,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.446,08		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	376.672,80		
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	22.065,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.119,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.711,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.694,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.903,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.796,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.602,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.032,18

"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	4.419.939,13	857.511,13	1.473.552,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.035.980,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-10-29	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.389,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	28.458,04		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	85.374,12		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	100.446,08		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	376.672,80		
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	22.065,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.119,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.711,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.694,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.903,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.796,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.602,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.032,18

"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	4.419.939,13	857.511,13	1.473.552,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.035.980,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-10-29	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.052,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.711,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.419.939,13	857.511,13	1.473.552,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.035.980,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		18-10-29	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.052,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.711,52
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.419.939,13	857.511,13	1.473.552,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	5.035.980,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-0	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		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.763.007,40		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.820.811,84		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	818.831,56-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.310.130,50-		
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		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	650.839,64		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	486.119,73	11,00	%		53.473,17	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		193.930,81	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		153.644,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		41.903,13	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		41.903,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	486.119,73	3,00	%		14.583,59	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		52.890,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	486.119,73	3,00	%		14.583,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.831,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.220,83	

"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	6.104.965,26	834.744,80	1.505.955,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.776.176,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-0	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		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		10,00	Días	1.763.007,40		
9215	Pago a partir día 11 x AR		16,00	Días	2.820.811,84		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		10,00	Días	818.831,56-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		16,00	Días	1.310.130,50-		
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		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		5,00	Horas	26.540,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	177.501,76		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	650.839,64		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	486.119,73	11,00	%		53.473,17	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		193.930,81	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		153.644,80	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		41.903,13	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		41.903,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	486.119,73	3,00	%		14.583,59	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		52.890,22	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	486.119,73	3,00	%		14.583,59	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.831,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.220,83	

"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	6.104.965,26	834.744,80	1.505.955,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.776.176,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-0	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
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		52.890,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.306,13-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.317,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.878,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.197,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.573,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.104.965,26	834.744,80	1.505.955,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.776.176,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		4-3-0	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
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		52.890,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.306,13-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.317,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.878,48	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.197,47
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.573,05
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.673,95
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	6.104.965,26	834.744,80	1.505.955,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00 /100	6.776.176,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-11	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		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				48.779,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.144,00		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.723,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	550.118,59		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	909.379,71		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.825,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.809,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.304,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.407,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.869,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.271,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.210,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,58

"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	5.057.048,55	1.136.586,07	2.576.117,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	6.496.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-11	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		11,00		58.388,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				48.779,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		512.144,00		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.723,08		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	550.118,59		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	909.379,71		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.825,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.809,97	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.304,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.407,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.869,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.271,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.210,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,58

"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	5.057.048,55	1.136.586,07	2.576.117,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	6.496.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-11	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.904,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.809,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	5.057.048,55	1.136.586,07	2.576.117,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	6.496.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		11-6-11	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.904,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.809,97
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	5.057.048,55	1.136.586,07	2.576.117,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 00	6.496.580,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-11	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	541.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.362,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.501,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.458,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.334,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.229,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.167,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.309,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.673,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.239.664,66	874.182,54	1.417.906,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.783.389,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-11	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	541.416,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	196.495,27		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.362,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.688,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.501,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.458,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.334,57	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.229,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.167,29	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.309,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.673,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9RED	R-Redondeo						0,09-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.239.664,66	874.182,54	1.417.906,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.783.389,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-11	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.239.664,66	874.182,54	1.417.906,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.783.389,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		12-11-11	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.239.664,66	874.182,54	1.417.906,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.783.389,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-7-24	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		468.690,45		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	2.083.846,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		282.556,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.356.272,16		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		944.824,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.395,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		393.699,99	
9043	Viandas		30,00				493.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						278.542,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.357,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	9.842.499,71	1.856.898,55	2.258.552,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	10.244.154,00

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
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		17-7-24	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		468.690,45		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	2.083.846,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,00		282.556,70		
949E	Francos Trabajados Art.23		24,00		1.356.272,16		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		944.824,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					843.395,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		393.699,99	
9043	Viandas		30,00				493.200,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						278.542,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.357,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	9.842.499,71	1.856.898,55	2.258.552,84

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y	10.244.154,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-8-20	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		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.463.089,04		
9219	Desc días enferm acc priv		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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	515.420,34		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	493.010,76		
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	56.981,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.458,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.200,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.767,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.133,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.178,46	

"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	5.765.590,90	1.063.540,87	1.820.964,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINCE 00 /100	6.523.015,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-8-20	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		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.463.089,04		
9219	Desc días enferm acc priv		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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	515.420,34		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	493.010,76		
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	56.981,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					155.458,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.200,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.767,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.133,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.178,46	

"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	5.765.590,90	1.063.540,87	1.820.964,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINCE 00 /100	6.523.015,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-8-20	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		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.488,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.677,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.458,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	5.765.590,90	1.063.540,87	1.820.964,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINCE 00 /100	6.523.015,00

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
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		10-8-20	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		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.488,70
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.677,52
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.458,66
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	5.765.590,90	1.063.540,87	1.820.964,97

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINCE 00 /100	6.523.015,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-7	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		
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				114.990,03		
9443	Permanencia en campament		29,00		532.981,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	517.455,15		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	742.435,65		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	344.970,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	344.970,10		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.555,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.565,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.635,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.094,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.279,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.396,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.779.147,95	1.378.395,18	2.711.211,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.964,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-7	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		
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				114.990,03		
9443	Permanencia en campament		29,00		532.981,76		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	517.455,15		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	742.435,65		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	344.970,10		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	344.970,10		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.555,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.565,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					469.635,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.094,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.279,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.396,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.779.147,95	1.378.395,18	2.711.211,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-7	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	%		94.186,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.275,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.274,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.168,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				429.216,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.779.147,95	1.378.395,18	2.711.211,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.964,00

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
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		12-4-7	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	%		94.186,58	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		36,00				592.200,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.275,88
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.274,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						20.168,84
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.133,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				429.216,06
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,79-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.779.147,95	1.378.395,18	2.711.211,23

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	7.111.964,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-8-22	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		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.904,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.540,92	11,00	%		368.009,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.540,92	3,00	%		100.366,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.540,92	3,00	%		100.366,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.025,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.429,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.946,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.345.540,92	769.474,42	1.292.540,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.868.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-8-22	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		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.904,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.540,92	11,00	%		368.009,50	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.540,92	3,00	%		100.366,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.540,92	3,00	%		100.366,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.289,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.859,75	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.025,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.429,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.946,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.345.540,92	769.474,42	1.292.540,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.868.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-8-22	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
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	3.345.540,92	769.474,42	1.292.540,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.868.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		7-8-22	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
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	3.345.540,92	769.474,42	1.292.540,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	3.868.607,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, EDUARDO DANIEL	54104214	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38096820-8		16.09.2024		1-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.742.002,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.002,00		
9002	Zona		20,00	%	548.400,40		
933A	Paz Social		2,00		303.651,20		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.537,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		423.512,51		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,75		1.292.256,11		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		658.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.548,34	
9308	R-Dif. Obra Social					2.129,05	
9308	Dif. Obra Social					87.436,58	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					114.184,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		32,00				526.080,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.459,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.774,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	6.376.675,68	880.732,36	2.176.099,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	7.672.043,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, EDUARDO DANIEL	54104214	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38096820-8		16.09.2024		1-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.742.002,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.002,00		
9002	Zona		20,00	%	548.400,40		
933A	Paz Social		2,00		303.651,20		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	13.537,46		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		423.512,51		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,75		1.292.256,11		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		658.192,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					285.548,34	
9308	R-Dif. Obra Social					2.129,05	
9308	Dif. Obra Social					87.436,58	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					114.184,27-	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		32,00				526.080,00
963M	Guardería PtgDto.144/2022						243.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.459,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						142.774,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
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	6.376.675,68	880.732,36	2.176.099,68

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	7.672.043,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-4-27	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.220,29		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	239.942,76		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	396.095,96		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	731.254,08		
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	47.862,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.727,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.477,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.367,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.525,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.911,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.350,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.929,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.063.097,91	1.085.435,17	1.722.780,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.700.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-4-27	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	274.220,29		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	239.942,76		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	396.095,96		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	731.254,08		
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	47.862,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.727,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.477,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.367,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.525,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.911,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.350,54	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.929,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.063.097,91	1.085.435,17	1.722.780,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.700.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-4-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.356,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.477,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.063.097,91	1.085.435,17	1.722.780,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.700.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		9-4-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.356,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.477,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,45
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	5.063.097,91	1.085.435,17	1.722.780,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	5.700.443,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-6	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		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.200,16		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.467,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.820,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	520.507,48		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	792.076,60		
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	57.443,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.409,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.474,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.444,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.137,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.296,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.424,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.719,60

"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	5.686.066,83	1.222.580,21	2.064.878,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	6.528.365,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-6	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		15,00		79.620,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.200,16		
9467	Hrs nocturnas		42,00		84.467,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	230.820,12		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	538.580,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	520.507,48		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	792.076,60		
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	57.443,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.409,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.474,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.444,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.137,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.296,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.424,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.719,60

"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	5.686.066,83	1.222.580,21	2.064.878,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	6.528.365,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-6	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.196,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.474,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	5.686.066,83	1.222.580,21	2.064.878,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	6.528.365,00

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
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		16-9-6	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.196,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.474,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67-
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	5.686.066,83	1.222.580,21	2.064.878,38

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 00	6.528.365,00

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
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-10-27	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.419.256,48		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	783.144,71-		
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		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	246.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	297.298,70		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.862,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.466,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.388,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.190,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.592,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.460,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.253,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.924,58
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	4.352.642,57	899.901,62	1.381.547,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.834.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-10-27	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
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.419.256,48		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	783.144,71-		
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		15,00	Horas	79.620,00		
9448	Hs de viaje		46,50	Horas	246.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	70.412,85		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	297.298,70		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.862,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.466,83	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.388,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.190,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.592,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.460,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.253,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.924,58
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	4.352.642,57	899.901,62	1.381.547,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.834.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-10-27	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
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.676,96
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	4.352.642,57	899.901,62	1.381.547,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.834.288,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		20-10-27	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
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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.676,96
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	4.352.642,57	899.901,62	1.381.547,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	4.834.288,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-8	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	471.484,08		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.872.841,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.517,44-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.649.943,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.839,15-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.055,48	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.134.369,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.329,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.236,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.219,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.824,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.970,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.876,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
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	3.952.199,32	2.007.838,05	1.261.138,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 00 /100	3.205.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-8	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	471.484,08		
9206	Pago días enferm acc priv		19,00	Días	2.872.841,23		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	260.517,44-		
9219	Desc días enferm acc priv		19,00	Días	1.649.943,77-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	86.839,15-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.055,48	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.134.369,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.329,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.236,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.219,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.824,65	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.970,36
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.876,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
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	3.952.199,32	2.007.838,05	1.261.138,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 00 /100	3.205.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-8	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		21,00				661.710,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.952.199,32	2.007.838,05	1.261.138,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 00 /100	3.205.500,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		20-6-8	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		21,00				661.710,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.952.199,32	2.007.838,05	1.261.138,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 00 /100	3.205.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-8-27	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	347.674,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.313.847,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	15.665,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.438,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.577,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.302,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.152,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.534,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.435,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.948.501,93	1.026.804,81	1.683.551,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	5.605.249,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-8-27	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		65,50	Horas	347.674,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.574,00		
9471	Horas extras al 100%		44,50	Horas	1.313.847,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	15.665,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	264.438,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.577,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.302,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.152,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.534,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.435,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.832,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.948.501,93	1.026.804,81	1.683.551,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	5.605.249,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-8-27	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.210,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.156,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.577,05
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	4.948.501,93	1.026.804,81	1.683.551,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	5.605.249,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		3-8-27	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.210,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.156,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.577,05
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	4.948.501,93	1.026.804,81	1.683.551,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	5.605.249,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-0	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.691,18		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	207.182,58		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	45.703,38		
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	27.241,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.734,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.437,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.799,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.625,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.866,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.619,75

"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	3.974.573,82	819.316,76	1.395.704,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS	4.550.962,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-0	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.691,18		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	207.182,58		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	217.091,06		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	45.703,38		
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	27.241,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.734,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					785,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.437,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.799,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.625,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.866,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.619,75

"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	3.974.573,82	819.316,76	1.395.704,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS	4.550.962,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-0	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		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.860,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				785,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.974.573,82	819.316,76	1.395.704,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS	4.550.962,00

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
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		6-6-0	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		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.860,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				785,40
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.974.573,82	819.316,76	1.395.704,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS	4.550.962,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.742.002,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.002,00		
9002	Zona		20,00	%	548.400,40		
933A	Paz Social		2,00		337.351,75		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	408.751,41		
9473	Ayuda Vivienda				770.300,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		465.195,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		51,50		1.996.462,39		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		106.160,00		
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		
9951	Compensador IG				155.215,45		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		69.734,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.362,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.488,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.474,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						276.017,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.079.636,81	1.218.254,41	2.237.875,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	9.099.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FALCO, BORIS JESUS	54104208	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37629513-4		16.09.2024		1-2-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO III	AR0CROM104	2.742.002,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.742.002,00		
9002	Zona		20,00	%	548.400,40		
933A	Paz Social		2,00		337.351,75		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		14,75	Horas	408.751,41		
9473	Ayuda Vivienda				770.300,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		465.195,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		51,50		1.996.462,39		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		106.160,00		
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		
9951	Compensador IG				155.215,45		
9NI1	Grossing Compensador IG		11,00		69.734,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					597.362,75	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		41,00				674.040,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.488,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.474,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem						276.017,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	8.079.636,81	1.218.254,41	2.237.875,60

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	9.099.258,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		413.782,45		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	561.437,13		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		591.069,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.060.893,58		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.157.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		288.796,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					627.618,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.577,27	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.910,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.565,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						313.809,12
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	8.689.431,87	1.594.998,16	2.033.700,29

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	9.128.134,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		14-1-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	3.339.820,36

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.339.820,36		
9002	Zona		20,00	%	667.964,07		
933A	Paz Social		2,00		413.782,45		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	561.437,13		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		591.069,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,50		1.060.893,58		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.157.144,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		17,00		288.796,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					627.618,23	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		347.577,27	
9043	Viandas		24,00				394.560,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						245.910,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.565,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						313.809,12
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	8.689.431,87	1.594.998,16	2.033.700,29

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 00 /100	9.128.134,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-0-23	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	728.423,04		
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	14.331,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.849,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.411,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.595,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.350,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.063,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.566,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.417,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.411,98
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	4.331.534,61	853.791,37	1.405.517,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.883.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-0-23	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	387.484,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	728.423,04		
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	14.331,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.849,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.411,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.595,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.350,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.063,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.566,86	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.417,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.411,98
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	4.331.534,61	853.791,37	1.405.517,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.883.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-0-23	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
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.331.534,61	853.791,37	1.405.517,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.883.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		4-0-23	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
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.331.534,61	853.791,37	1.405.517,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.883.261,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-7-25	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.184,62		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.298,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.979,31		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	605.903,53		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	921.772,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.509,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.267,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
916A	R-Cuota alim %N6					4.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.720,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.146,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.573,37	

"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	6.568.056,28	4.069.831,32	2.312.644,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.810.869,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-7-25	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		42.184,62		
9467	Hrs nocturnas		42,00		98.298,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	268.979,31		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	626.768,73		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	605.903,53		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	921.772,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.509,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.267,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
916A	R-Cuota alim %N6					4.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.720,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.146,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					11.573,37	

"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	6.568.056,28	4.069.831,32	2.312.644,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.810.869,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-7-25	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					549.093,84	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.501.947,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.321,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.214,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.107,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.613,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.446,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				549.093,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
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	6.568.056,28	4.069.831,32	2.312.644,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.810.869,00

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
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		20-7-25	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					549.093,84	
916A	Cuota alim %N6		30,00			2.501.947,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.321,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.214,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			54.107,19	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.613,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						145.446,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				549.093,84
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,75
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	6.568.056,28	4.069.831,32	2.312.644,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	4.810.869,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-3-24	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	443.218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	152.344,60		
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	21.879,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.125,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.871,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.596,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.296,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.730,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.530,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.939,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.556,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.763.090,06	789.086,08	1.321.273,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.295.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-3-24	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	443.218,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	152.344,60		
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	21.879,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.125,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.871,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.596,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.296,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.730,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.530,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.939,21
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.556,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.763.090,06	789.086,08	1.321.273,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.295.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-3-24	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
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						0,75

"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	3.763.090,06	789.086,08	1.321.273,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.295.277,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		7-3-24	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
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						0,75

"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	3.763.090,06	789.086,08	1.321.273,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	4.295.277,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-4	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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.602,27		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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		50,00	Días	84.863,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.411,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.525,01	11,00	%		368.007,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.525,01	3,00	%		100.365,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.525,01	3,00	%		100.365,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.217,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.148,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.811,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.098,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.699,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.345.525,01	736.015,51	1.292.539,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.902.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-4	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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	139.602,27		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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		50,00	Días	84.863,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.411,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.525,01	11,00	%		368.007,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.525,01	3,00	%		100.365,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.525,01	3,00	%		100.365,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.217,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.148,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.811,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.098,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.978,61
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.699,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.345.525,01	736.015,51	1.292.539,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.902.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-4	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						0,32

"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	3.345.525,01	736.015,51	1.292.539,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.902.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		3-10-4	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						0,32

"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	3.345.525,01	736.015,51	1.292.539,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE 00 /100	3.902.049,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		18-9-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.543.737,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.737,75		
9002	Zona		20,00	%	508.747,55		
933A	Paz Social		2,00		278.229,45		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	503.756,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.984,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.987,49		
9572	Tiempo de Viaje		74,00		392.792,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					943.491,19	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.712,76	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.351,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.842.818,90	2.007.778,47	2.094.645,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.929.686,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FORTUNY, DIEGO ARIEL	54034568	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28111795-6		12.02.2007		18-9-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM104	2.543.737,75

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.543.737,75		
9002	Zona		20,00	%	508.747,55		
933A	Paz Social		2,00		278.229,45		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	503.756,64		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		482.984,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		377.987,49		
9572	Tiempo de Viaje		74,00		392.792,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					943.491,19	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.712,76	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.351,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.842.818,90	2.007.778,47	2.094.645,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS	5.929.686,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-3-27	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		
933A	Paz Social		2,00		218.832,10		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		339.567,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		264.107,69		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		971.364,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.957,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.818,96	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.051,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.978,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.595.474,02	1.131.821,22	1.734.200,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.197.853,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		4-3-27	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		
933A	Paz Social		2,00		218.832,10		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		339.567,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		264.107,69		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		971.364,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					327.957,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		183.818,96	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.051,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.978,80
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.595.474,02	1.131.821,22	1.734.200,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.197.853,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		1-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	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		169.112,75		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.864,99		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.551.367,34	11,00	%		390.650,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.551.367,34	3,00	%		106.541,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.551.367,34	3,00	%		106.541,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.775,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.503,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.387,93
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	3.551.367,34	948.686,30	1.340.145,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	3.942.827,00

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
FUENMAYOR URDANETA, ROBERT JOSE	54102874	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-96218491-5		01.02.2024		1-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA SERVICE DELIVERY Y COLABOR. II	AR0CROV032	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		169.112,75		
9407	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.864,99		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.551.367,34	11,00	%		390.650,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.551.367,34	3,00	%		106.541,02	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.551.367,34	3,00	%		106.541,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.775,85	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.178,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.503,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						171.387,93
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	3.551.367,34	948.686,30	1.340.145,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	3.942.827,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-0	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		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	123.981,20		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	103.317,67-		
933A	Paz Social		2,00		259.716,70		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		428.889,96		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.305.768,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.861,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		826,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.162,03	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						584,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.349,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.474.714,19	1.858.652,30	1.999.702,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.615.764,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		7-4-0	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		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	123.981,20		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	103.317,67-		
933A	Paz Social		2,00		259.716,70		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		428.889,96		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.305.768,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.019.861,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		826,54	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		218.162,03	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						584,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.349,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	5.474.714,19	1.858.652,30	1.999.702,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	5.615.764,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-5	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		
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		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.274,36		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	257.693,92		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.426,72		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.031,53		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.060,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.693,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.752,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.607,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.501,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.738,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.029,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"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	4.111.997,48	825.886,54	1.348.061,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS	4.634.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-5	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		
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		24,50	Horas	130.046,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.274,36		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	257.693,92		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.426,72		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.031,53		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.060,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.693,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.752,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.607,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.501,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.738,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.029,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53

"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	4.111.997,48	825.886,54	1.348.061,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS	4.634.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-5	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.339,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	4.111.997,48	825.886,54	1.348.061,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS	4.634.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		21-10-5	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.339,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	4.111.997,48	825.886,54	1.348.061,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS	4.634.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		1-10-19	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.666,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		507.042,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.472,44		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	638.332,92		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	748.390,32		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.091,84		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.870,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.988,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.612,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.371,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.434,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.914,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.622,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.933,83

"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	5.226.855,12	1.175.758,04	2.428.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	6.479.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		1-10-19	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				127.666,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		507.042,98		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.472,44		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	638.332,92		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	748.390,32		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	176.091,84		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.870,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	247.988,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.612,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.371,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.434,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.914,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.622,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.933,83

"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	5.226.855,12	1.175.758,04	2.428.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	6.479.610,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, LUCAS ANTONIO	54102754	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		1-10-19	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.986,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.612,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	5.226.855,12	1.175.758,04	2.428.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	6.479.610,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUCAS ANTONIO	54102754	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28915345-5		12.01.2024		1-10-19	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.986,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				294.612,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
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	5.226.855,12	1.175.758,04	2.428.512,92

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	6.479.610,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-0	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		
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				77.504,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.635,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	387.523,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.073.993,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.812,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.002,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.872,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.800,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.271,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.533,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.514,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.905,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	5.102.393,76	1.131.794,63	2.487.314,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.457.914,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-0	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		
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				77.504,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		537.635,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	387.523,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.073.993,22		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.812,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.002,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.872,29	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.800,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.271,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.533,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.514,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.905,29
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	5.102.393,76	1.131.794,63	2.487.314,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.457.914,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-0	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.492,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.872,29
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	5.102.393,76	1.131.794,63	2.487.314,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.457.914,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		4-9-0	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.492,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				256.872,29
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	5.102.393,76	1.131.794,63	2.487.314,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS	6.457.914,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-5	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
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	848.152,89		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	282.717,63		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	461.196,32-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	153.732,11-		
933A	R-Paz Social				19.347,85		
933A	Paz Social		2,00		426.830,80		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	432.891,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,25		433.085,06		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,25		1.568.066,59		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.088.140,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					776.925,96	
9321	Seguro optativo conyuge					15.219,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.252,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		358.537,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.498,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.665,55
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	9.369.751,31	1.786.738,16	2.076.890,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO	9.659.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-5	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
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	848.152,89		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	282.717,63		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	461.196,32-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	153.732,11-		
933A	R-Paz Social				19.347,85		
933A	Paz Social		2,00		426.830,80		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	432.891,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,25		433.085,06		
949E	Francos Trabajados Art.23		26,25		1.568.066,59		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		1.088.140,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					776.925,96	
9321	Seguro optativo conyuge					15.219,48	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		16.252,18	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		358.537,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.498,42
969V	SNR Acta 09.06.25 R						253.665,55
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	9.369.751,31	1.786.738,16	2.076.890,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO	9.659.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-5	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		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.169,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						388.462,98
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	9.369.751,31	1.786.738,16	2.076.890,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO	9.659.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		22-11-5	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		21,00				345.240,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.169,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						388.462,98
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	9.369.751,31	1.786.738,16	2.076.890,85

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO	9.659.904,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-3-22	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		
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		37,00	Horas	196.396,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.829,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	13.888,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.446,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.433.250,45	11,00	%		377.657,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.433.250,45	3,00	%		102.997,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.433.250,45	3,00	%		102.997,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.836,78-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		841.371,58	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		967.577,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.360,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.636,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.907,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.757,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.943,63
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	3.433.250,45	2.534.548,21	1.327.423,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	2.226.126,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-3-22	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		
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		37,00	Horas	196.396,00		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	331.750,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.073,72		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	75.829,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	13.888,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.446,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.433.250,45	11,00	%		377.657,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.433.250,45	3,00	%		102.997,51	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.433.250,45	3,00	%		102.997,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.836,78-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		841.371,58	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		967.577,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.360,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.636,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.907,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.757,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.943,63
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	3.433.250,45	2.534.548,21	1.327.423,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	2.226.126,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-3-22	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.217,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.433.250,45	2.534.548,21	1.327.423,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	2.226.126,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		19-3-22	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.217,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.433.250,45	2.534.548,21	1.327.423,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	2.226.126,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-10-25	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	87.300,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	299.316,06		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.429,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.383,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.263,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.177,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.153,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.451,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.102,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.714,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	4.077.694,90	821.423,75	1.347.089,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.603.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-10-25	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	87.300,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	299.316,06		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.429,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.383,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.263,65-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.177,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.153,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.451,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.102,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.714,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	4.077.694,90	821.423,75	1.347.089,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.603.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-10-25	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		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.684,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	4.077.694,90	821.423,75	1.347.089,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.603.361,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		19-10-25	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		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.684,58
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	4.077.694,90	821.423,75	1.347.089,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	4.603.361,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-6-29	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		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	915.256,00		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	380.968,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				23.227,54		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.087,28		
9467	Hrs nocturnas		42,00		88.870,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.853,03		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	547.641,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	547.641,96		
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	59.906,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.335,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.750,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.544,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.166,89	

"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	5.909.843,45	1.312.630,55	2.099.327,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.696.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-6-29	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		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	915.256,00		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	380.968,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				720.772,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				23.227,54		
9404	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.087,28		
9467	Hrs nocturnas		42,00		88.870,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	242.853,03		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	566.657,07		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	547.641,96		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	547.641,96		
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	59.906,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					397.335,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.750,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.544,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.166,89	

"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	5.909.843,45	1.312.630,55	2.099.327,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.696.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-6-29	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	%		97.029,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.951,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.297,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				397.335,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	5.909.843,45	1.312.630,55	2.099.327,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.696.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		20-6-29	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	%		97.029,98	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.951,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.297,42
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				397.335,72
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	5.909.843,45	1.312.630,55	2.099.327,10

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	6.696.540,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-6	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	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	259.074,84		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.195,22-		
933A	Paz Social		2,00		122.352,75		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		50.964,00		
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	2.569.407,57	11,00	%		282.634,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.569.407,57	3,00	%		77.082,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.569.407,57	3,00	%		77.082,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.157,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		102.776,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.714,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						64.578,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.569.407,57	671.152,83	1.205.547,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.103.802,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		4-3-6	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	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	259.074,84		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.195,22-		
933A	Paz Social		2,00		122.352,75		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		50.964,00		
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	2.569.407,57	11,00	%		282.634,83	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.569.407,57	3,00	%		77.082,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.569.407,57	3,00	%		77.082,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.157,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		102.776,30	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.714,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						64.578,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.569.407,57	671.152,83	1.205.547,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	3.103.802,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	336.143,70		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.676,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.354,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.501,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.269.467,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.148,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.338,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.432,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.716,23	

"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	5.282.890,94	2.437.745,17	1.915.750,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.760.896,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-0	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
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		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	336.143,70		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.676,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.354,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.501,86	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.269.467,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.148,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.338,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.432,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.716,23	

"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	5.282.890,94	2.437.745,17	1.915.750,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.760.896,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.225,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.112,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.836,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.668,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.501,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.282.890,94	2.437.745,17	1.915.750,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.760.896,00

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
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		10-5-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.225,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.112,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.836,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.668,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.501,86
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.282.890,94	2.437.745,17	1.915.750,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	4.760.896,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ELIAS FACUNDO	54102656	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.697,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.309.874,55	11,00	%		364.086,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.309.874,55	3,00	%		99.296,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.309.874,55	3,00	%		99.296,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.521,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.379,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.916,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.253,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.944,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.848,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.874,55	676.651,19	1.325.360,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.958.584,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, ELIAS FACUNDO	54102656	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	376.868,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.697,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.653,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.309.874,55	11,00	%		364.086,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.309.874,55	3,00	%		99.296,24	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.309.874,55	3,00	%		99.296,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.521,22-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.379,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.916,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.253,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.944,35	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.848,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,62-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.309.874,55	676.651,19	1.325.360,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.958.584,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, ELIAS FACUNDO	54102656	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.821,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.309.874,55	676.651,19	1.325.360,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.958.584,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, ELIAS FACUNDO	54102656	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442287-9		04.01.2024		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						84.821,26
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.309.874,55	676.651,19	1.325.360,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.958.584,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-2-23	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		207.924,35		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		360.781,98		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		360.944,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.200,18	
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	%		174.656,46	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.052,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.100,09
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	4.366.411,53	1.268.830,92	1.584.976,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.682.557,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		14-2-23	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		207.924,35		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		360.781,98		
9572	Tiempo de Viaje		68,00		360.944,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					448.200,18	
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	%		174.656,46	
9043	Viandas		10,00				164.400,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.569,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.052,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem						224.100,09
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	4.366.411,53	1.268.830,92	1.584.976,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.682.557,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-1	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
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	14.271,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.819,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.925,97-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.432,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.563,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.993,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.042,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.662,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.135,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.885.224,29	1.693.570,36	1.311.815,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	3.503.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-1	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.062.930,09		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.764,96		
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	14.271,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.819,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.925,97-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.432,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.563,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.993,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.042,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.662,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.135,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.885.224,29	1.693.570,36	1.311.815,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	3.503.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-1	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.903,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	3.885.224,29	1.693.570,36	1.311.815,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	3.503.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		20-5-1	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.903,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21
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	3.885.224,29	1.693.570,36	1.311.815,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	3.503.469,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		1-10-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	959.732,83

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				425.225,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	361.441,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.549,50		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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		79.517,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.412,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.842.172,52	11,00	%		312.638,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.842.172,52	3,00	%		85.265,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.842.172,52	3,00	%		85.265,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.188,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.792,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.701,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	2.842.172,52	625.277,97	1.278.293,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.495.188,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GORBACH, JOSE LUIS	54102719	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316097-9		08.01.2024		1-10-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	959.732,83

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				425.225,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	361.441,25		
9404	Antiguedad		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		93.549,50		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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		79.517,08		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.412,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.842.172,52	11,00	%		312.638,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.842.172,52	3,00	%		85.265,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.842.172,52	3,00	%		85.265,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		79.188,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.792,38	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						74.701,22
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	2.842.172,52	625.277,97	1.278.293,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y	3.495.188,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-1-26	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		
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		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	256.122,36		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	87.890,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.061,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.911,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.210,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.522,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.953,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.681,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.635,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.529,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,34-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.115.859,21	821.385,43	1.331.255,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.625.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-1-26	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		
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		39,00	Horas	207.012,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	256.122,36		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	87.890,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.061,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.911,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.210,19-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.522,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.953,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.681,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.635,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.529,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,34-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.115.859,21	821.385,43	1.331.255,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.625.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-1-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.949,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.115.859,21	821.385,43	1.331.255,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.625.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		18-1-26	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.949,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.115.859,21	821.385,43	1.331.255,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 00	4.625.729,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-0-22	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		
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	201.704,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.440,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.313,94		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.868,98		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.317,28		
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	48.087,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.483,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.976,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.486,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.996,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.990,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.330,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.042,14

"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	5.416.088,05	1.049.583,81	1.628.520,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO 00 /100	5.995.025,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-0-22	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		
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	201.704,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	360.944,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	463.440,06		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.342,40		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.313,94		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	204.868,98		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	546.317,28		
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	48.087,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.483,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					158.976,75	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.486,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.996,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.990,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.330,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.042,14

"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	5.416.088,05	1.049.583,81	1.628.520,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO 00 /100	5.995.025,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-0-22	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.233,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.976,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	5.416.088,05	1.049.583,81	1.628.520,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO 00 /100	5.995.025,00

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
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		4-0-22	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.233,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.976,75
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
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	5.416.088,05	1.049.583,81	1.628.520,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO 00 /100	5.995.025,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-4-29	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		
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		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	732.669,78		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	847.149,45		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	106.847,65		
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	48.418,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.460,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746.904,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.207,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.222,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.522,05
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.891.528,21	1.366.706,84	2.079.779,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.604.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-4-29	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		
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		14,00	Horas	74.312,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	732.669,78		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	847.149,45		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	106.847,65		
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	48.418,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.460,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					746.904,18	
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.207,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.222,41
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				423.522,05
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.891.528,21	1.366.706,84	2.079.779,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.604.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-4-29	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
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	4.891.528,21	1.366.706,84	2.079.779,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.604.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		7-4-29	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
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	4.891.528,21	1.366.706,84	2.079.779,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS UN 00 /100	5.604.601,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-0-28	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		
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				74.827,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		664.551,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	374.137,33		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	897.409,59		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	742.161,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	27.893,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.602,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.296,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.508.582,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.783,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.499,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.855,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.333,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.945,74

"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	5.909.434,18	2.762.153,33	2.591.578,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.738.859,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-0-28	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		
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				74.827,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		664.551,85		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	374.137,33		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	897.409,59		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	742.161,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	27.893,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	306.602,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					338.296,39	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.508.582,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.783,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.499,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.855,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.333,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.945,74

"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	5.909.434,18	2.762.153,33	2.591.578,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.738.859,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-0-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.291,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.296,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.909.434,18	2.762.153,33	2.591.578,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.738.859,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		17-0-28	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						153.291,25
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				338.296,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
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	5.909.434,18	2.762.153,33	2.591.578,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	5.738.859,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-0	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
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	19.539,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.382,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.619,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.356,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.562,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.904,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.041,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.769,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.184,22
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	4.097.298,99	812.047,76	1.347.645,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.632.897,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-0	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		79,00	Horas	419.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.114,48		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
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	19.539,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.382,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.619,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.356,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.562,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.904,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.041,85	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.769,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.184,22
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	4.097.298,99	812.047,76	1.347.645,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.632.897,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-0	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	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						0,45

"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	4.097.298,99	812.047,76	1.347.645,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.632.897,00

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
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		17-3-0	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	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						0,45

"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	4.097.298,99	812.047,76	1.347.645,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	4.632.897,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-9	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		
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				70.278,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		518.391,50		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	363.507,68		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	908.769,21		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.527,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.491,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.599,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.994,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.066,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.726,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.903.023,19	1.092.480,87	2.252.199,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.062.742,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-9	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		
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				70.278,15		
9443	Permanencia en campament		30,00		518.391,50		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	363.507,68		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	908.769,21		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.074,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.527,05	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.491,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.599,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.994,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.066,27	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.726,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,11-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.903.023,19	1.092.480,87	2.252.199,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.062.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.028,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.527,05
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	4.903.023,19	1.092.480,87	2.252.199,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.062.742,00

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
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		17-2-9	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.028,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.527,05
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	4.903.023,19	1.092.480,87	2.252.199,68

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.062.742,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-6	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
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%		16,50	Horas	384.199,20		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.113,60		
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	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.002,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.038,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.025,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.631,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.350,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.754,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,76

"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	4.855.225,78	970.601,98	1.646.288,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	5.530.912,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-6	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
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%		16,50	Horas	384.199,20		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	745.113,60		
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	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.002,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.038,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.025,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.631,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.350,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.754,16	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,76

"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	4.855.225,78	970.601,98	1.646.288,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	5.530.912,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-6	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		12,00				197.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.492,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.038,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	4.855.225,78	970.601,98	1.646.288,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	5.530.912,00

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
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		22-8-6	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		12,00				197.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.492,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.038,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,52-
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	4.855.225,78	970.601,98	1.646.288,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	5.530.912,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-1-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.641,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	533.316,63		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.625,13		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	57.653,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.913,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.519,81	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.733.348,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.556,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.054,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.370,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.369,51	

"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	5.787.020,77	2.975.022,21	2.098.696,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.910.695,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-1-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		35.846,28		
9467	Hrs nocturnas		42,00		83.641,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	228.564,27		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	533.316,63		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	526.625,13		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	873.973,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	57.653,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	269.913,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					332.519,81	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.733.348,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.556,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.054,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.370,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.369,51	

"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	5.787.020,77	2.975.022,21	2.098.696,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.910.695,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-1-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.824,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.947,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.519,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.787.020,77	2.975.022,21	2.098.696,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.910.695,00

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
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		23-1-23	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.824,83
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.947,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				332.519,81
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
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	5.787.020,77	2.975.022,21	2.098.696,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00	4.910.695,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-6-15	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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		91,50	Horas	485.682,00		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.255,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.562.160,40	11,00	%		391.837,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.562.160,40	3,00	%		106.864,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.562.160,40	3,00	%		106.864,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.095,93-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.775,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.516,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.121,51
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	3.562.160,40	760.821,35	1.298.668,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIEN MIL OCHO 00 /100	4.100.008,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-6-15	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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		91,50	Horas	485.682,00		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.255,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.562.160,40	11,00	%		391.837,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.562.160,40	3,00	%		106.864,81	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.562.160,40	3,00	%		106.864,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.095,93-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.775,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.516,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,64
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.121,51
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	3.562.160,40	760.821,35	1.298.668,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIEN MIL OCHO 00 /100	4.100.008,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-6-15	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
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	3.562.160,40	760.821,35	1.298.668,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIEN MIL OCHO 00 /100	4.100.008,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		2-6-15	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
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	3.562.160,40	760.821,35	1.298.668,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIEN MIL OCHO 00 /100	4.100.008,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-6-23	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		3,00	Días	418.131,45		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	244.587,87-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		10,00	Días	815.292,89-		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
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	2.215.264,08	11,00	%		243.679,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.215.264,08	3,00	%		66.457,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.215.264,08	3,00	%		66.457,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.286,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.171,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.191,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.114,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.095,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.057,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.100,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.338,52
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-

"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	2.215.264,08	509.510,73	888.300,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00	2.594.054,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-6-23	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		3,00	Días	418.131,45		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	244.587,87-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	81.529,29-		
9229	Desc Inasistencia		10,00	Días	815.292,89-		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	95.544,00		
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	2.215.264,08	11,00	%		243.679,05	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.215.264,08	3,00	%		66.457,92	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.215.264,08	3,00	%		66.457,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.286,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		63.171,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.191,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		42.114,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.095,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			21.057,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.100,51
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.338,52
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-

"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	2.215.264,08	509.510,73	888.300,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00	2.594.054,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-6-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				63.020,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						59.591,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.383,18
995A	Asig Vianda Complement						314.449,35
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	2.215.264,08	509.510,73	888.300,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00	2.594.054,00

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
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		2-6-23	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				63.020,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						59.591,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						21.383,18
995A	Asig Vianda Complement						314.449,35
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	2.215.264,08	509.510,73	888.300,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO 00	2.594.054,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-11-20	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		322.823,35		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	78.427,90		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	775.097,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		400.210,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,25		1.298.242,26		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.522.199,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.853,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.657,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.779.289,89	2.144.422,44	1.964.774,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.599.642,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		7-11-20	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		322.823,35		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	78.427,90		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	775.097,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,25		400.210,02		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,25		1.298.242,26		
9572	Tiempo de Viaje		26,00		138.008,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.522.199,78	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		12,00				197.280,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.853,90
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.657,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.779.289,89	2.144.422,44	1.964.774,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	6.599.642,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-0-23	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		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				112.790,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		513.563,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	551.202,23		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	911.171,03		
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	42.515,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.336,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.350,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.533,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.678,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.022,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.452,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.256,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57

"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	5.173.713,36	1.160.838,80	2.597.959,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.610.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-0-23	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		12,00		63.696,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				112.790,08		
9443	Permanencia en campament		30,00		513.563,87		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.748,15		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	551.202,23		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	911.171,03		
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	42.515,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.336,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					282.350,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.533,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.678,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.022,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.452,19	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.256,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57

"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	5.173.713,36	1.160.838,80	2.597.959,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.610.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-0-23	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.159,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.350,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
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	5.173.713,36	1.160.838,80	2.597.959,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.610.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		14-0-23	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.159,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.350,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
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	5.173.713,36	1.160.838,80	2.597.959,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	6.610.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-3-16	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		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		12,00	Días	978.351,47-		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	244.587,87-		
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		2,00	Horas	10.616,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.156,44-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.748.940,34	11,00	%		192.383,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.748.940,34	3,00	%		52.468,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.748.940,34	3,00	%		52.468,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.008,74-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.031,95-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.500,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.687,97-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.666,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.443,48-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.873,82-
995A	R-Asig Vianda Complement						188.669,60-

"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	1.748.940,34	221.242,14	989.358,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.517.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-3-16	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		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		12,00	Días	978.351,47-		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	244.587,87-		
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		2,00	Horas	10.616,00-		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	235.725,44		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	181.156,44-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.748.940,34	11,00	%		192.383,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.748.940,34	3,00	%		52.468,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.748.940,34	3,00	%		52.468,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.008,74-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.031,95-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.500,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.687,97-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.666,78	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						26.443,48-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.873,82-
995A	R-Asig Vianda Complement						188.669,60-

"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	1.748.940,34	221.242,14	989.358,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.517.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-3-16	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		21,00				661.710,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.938,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.739,93
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,37
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	1.748.940,34	221.242,14	989.358,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.517.057,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		2-3-16	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		21,00				661.710,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.938,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.739,93
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,37
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	1.748.940,34	221.242,14	989.358,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.517.057,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.779.405,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.779.405,00		
9002	Zona		20,00	%	755.881,00		
933A	Paz Social		2,00		431.849,20		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	281.190,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		624.283,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,75		1.328.603,20		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		971.364,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		271.808,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					602.372,23	
9321	Seguro optativo conyuge					24.123,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.082,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.753,32	
951B	R-Vianda Expte.		21,00				345.240,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.647,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.770,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.496,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						301.186,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.068.833,04	1.625.134,19	2.420.635,15

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA	9.864.334,00

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
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.779.405,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.779.405,00		
9002	Zona		20,00	%	755.881,00		
933A	Paz Social		2,00		431.849,20		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	281.190,21		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,75		624.283,43		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,75		1.328.603,20		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		971.364,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		16,00		271.808,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					602.372,23	
9321	Seguro optativo conyuge					24.123,59	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.082,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		362.753,32	
951B	R-Vianda Expte.		21,00				345.240,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						256.647,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.770,29
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.496,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						301.186,12
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,29-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.068.833,04	1.625.134,19	2.420.635,15

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA	9.864.334,00

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
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.779.405,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		26,00				427.440,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.068.833,04	1.625.134,19	2.420.635,15

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA	9.864.334,00

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
IBARRA, ERIC URIEL	54020090	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30187329-9		12.11.2008		17-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.779.405,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		26,00				427.440,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	9.068.833,04	1.625.134,19	2.420.635,15

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA	9.864.334,00

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
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-0	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		
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		60,00	Horas	318.480,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	406.062,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	225.664,12		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.827,44		
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	49.797,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.688,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.411,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.392,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.384,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.595,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.923,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.897,24

"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	5.025.915,90	986.510,14	1.557.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	5.596.406,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-0	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		
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		60,00	Horas	318.480,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	406.062,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,50	Horas	225.664,12		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.713,36		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.706,88		
9471	R-Horas extras al 100%		16,00	Horas	499.769,92		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	374.827,44		
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	49.797,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.688,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					115.411,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.392,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.384,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.595,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.923,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.897,24

"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	5.025.915,90	986.510,14	1.557.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	5.596.406,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-0	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.336,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.411,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.025.915,90	986.510,14	1.557.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	5.596.406,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		19-4-0	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.336,18
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.411,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,61
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	5.025.915,90	986.510,14	1.557.000,24

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	5.596.406,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-8-22	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	553.448,15		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.482,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	287.020,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	191.279,60-		
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				76.687,07		
9443	Permanencia en campament		22,00		410.393,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.763,40		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	382.530,74		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	765.118,56		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.608,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.196,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	

"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	5.926.845,70	1.601.068,65	2.237.562,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	6.563.340,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-8-22	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		3,00	Días	553.448,15		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	378.482,24		
9225	R-Desc días lic. gremial		3,00	Días	287.020,46-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	191.279,60-		
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				76.687,07		
9443	Permanencia en campament		22,00		410.393,82		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	96.763,40		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	478.199,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	382.530,74		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	765.118,56		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.608,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.196,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	

"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	5.926.845,70	1.601.068,65	2.237.562,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	6.563.340,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-8-22	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.265,99	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.704,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.210,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.182,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.867,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.033,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	5.926.845,70	1.601.068,65	2.237.562,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	6.563.340,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		7-8-22	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
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.265,99	
9506	Prestamos					500.000,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.704,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.210,22
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						8.182,95
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.867,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				368.033,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,62-
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	5.926.845,70	1.601.068,65	2.237.562,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00	6.563.340,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-7	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		
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		46,00	Horas	244.168,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	143.645,19		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.268,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.250,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.332,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.602,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.221,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.401,67	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.633,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,67-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.165,70	816.360,94	1.376.774,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.491.579,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-7	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		
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		46,00	Horas	244.168,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	143.645,19		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.297,78		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	162.061,24		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.268,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.250,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.332,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.602,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.221,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.401,67	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.633,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,67-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.931.165,70	816.360,94	1.376.774,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.491.579,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-7	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		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.618,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.931.165,70	816.360,94	1.376.774,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.491.579,00

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
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		2-6-7	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		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.618,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.931.165,70	816.360,94	1.376.774,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.491.579,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-8-29	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		
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		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	24.160,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.003,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		922.054,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.805,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.351,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.536,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.901,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,28-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.871.892,77	1.735.451,67	1.358.181,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.623,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-8-29	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		
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		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	24.160,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.003,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		922.054,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.805,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.351,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.536,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.901,18	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.079,39
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,28-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.871.892,77	1.735.451,67	1.358.181,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.623,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-8-29	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.495,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.871.892,77	1.735.451,67	1.358.181,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.623,00

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
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		10-8-29	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.495,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.871.892,77	1.735.451,67	1.358.181,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.494.623,00

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
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-8-29	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		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.411,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.491,23	11,00	%		374.824,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.491,23	3,00	%		102.224,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.491,23	3,00	%		102.224,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.640,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.148,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.098,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.699,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	3.407.491,23	729.007,71	1.294.293,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.972.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-8-29	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		7,00		37.156,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.411,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.407.491,23	11,00	%		374.824,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.407.491,23	3,00	%		102.224,74	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.407.491,23	3,00	%		102.224,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.640,37-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.148,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.098,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.699,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	3.407.491,23	729.007,71	1.294.293,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.972.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-8-29	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.407.491,23	729.007,71	1.294.293,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.972.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		7-8-29	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.407.491,23	729.007,71	1.294.293,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.972.777,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-5	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	R-Traslado Transitorio 20				259.887,60-		
933A	R-Paz Social				176.299,00-		
933A	Paz Social		2,00		302.043,90		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	1.017.777,42-		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,00		805.793,52-		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		498.788,10		
949E	R-Francos Trabajados Art.		11,50		775.553,63-		
9572	R-Tiempo de Viaje		93,00		493.644,00-		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-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	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		105.372,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.640.643,03	11,00	%		290.470,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.640.643,03	3,00	%		79.219,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.640.643,03	3,00	%		79.219,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.957,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					165.697,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		148.091,17-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.716,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.774,50-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.940,72-

"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	2.640.643,03	257.367,83	239.962,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.623.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-5	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	R-Traslado Transitorio 20				259.887,60-		
933A	R-Paz Social				176.299,00-		
933A	Paz Social		2,00		302.043,90		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	1.017.777,42-		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		12,00		805.793,52-		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		498.788,10		
949E	R-Francos Trabajados Art.		11,50		775.553,63-		
9572	R-Tiempo de Viaje		93,00		493.644,00-		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-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	R-Guardias Art24 (S, D y		4,00		105.372,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.640.643,03	11,00	%		290.470,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.640.643,03	3,00	%		79.219,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.640.643,03	3,00	%		79.219,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					500.957,30-	
9321	Seguro optativo conyuge					22.855,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.236,99	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					165.697,62	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		148.091,17-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		253.716,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						104.774,50-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						35.940,72-

"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	2.640.643,03	257.367,83	239.962,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.623.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-5	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	R-Viandas		37,00				608.280,00-
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.504,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.488,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.640.643,03	257.367,83	239.962,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.623.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		23-7-5	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	R-Viandas		37,00				608.280,00-
9043	Viandas		20,00				328.800,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						179.504,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.488,07
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	2.640.643,03	257.367,83	239.962,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.623.238,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-5-28	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		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.390,95	
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		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.704,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.195,48
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	7.584.821,80	1.371.477,16	1.968.205,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	8.181.550,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		23-5-28	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		361.182,00		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		424.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					694.390,95	
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		20,00				328.800,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						214.650,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.704,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem						347.195,48
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	7.584.821,80	1.371.477,16	1.968.205,36

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00 /100	8.181.550,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-1	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		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.496,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.132,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.083,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.834,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.550,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.574,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.700,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.049,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.065,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.837.470,45	808.841,51	1.391.040,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.419.669,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-1	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		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.496,30		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	265.191,12		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.132,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.083,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.834,67-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.550,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.574,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.700,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.049,39	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.065,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.837.470,45	808.841,51	1.391.040,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.419.669,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-1	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.534,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
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	3.837.470,45	808.841,51	1.391.040,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.419.669,00

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
JESUS DARIO, INSUA	54101340	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		2-10-1	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.534,88
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
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	3.837.470,45	808.841,51	1.391.040,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.419.669,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-0	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		381.919,55		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	256.300,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.331.196,68		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.217,42	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.812,42	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.974,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.608,71
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	8.020.310,60	1.481.837,40	2.003.279,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.541.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		21-6-0	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		381.919,55		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	256.300,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		1.331.196,68		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		1.093.448,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.217,42	
9321	Seguro optativo conyuge					22.802,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.201,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		320.812,42	
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						226.974,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.608,71
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	8.020.310,60	1.481.837,40	2.003.279,80

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	8.541.753,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-0-20	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		
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				111.831,83		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.424,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.392,65		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	546.766,50		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	885.761,73		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.170,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.086,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.366,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.350,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.835,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.900,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.890,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.083,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57

"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	5.039.534,01	1.134.145,44	2.574.177,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.479.566,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-0-20	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		
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				111.831,83		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.424,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.392,65		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	546.766,50		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	885.761,73		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.170,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.086,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					262.366,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.350,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.835,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.900,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.890,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.083,77
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57

"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	5.039.534,01	1.134.145,44	2.574.177,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.479.566,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-0-20	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.535,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.366,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	5.039.534,01	1.134.145,44	2.574.177,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.479.566,00

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
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		19-0-20	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.535,05
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				262.366,09
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	5.039.534,01	1.134.145,44	2.574.177,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	6.479.566,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-0	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	R-Traslado Transitorio 20				137.477,10-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.136.298,90		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	250.952,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	154.970,64-		
933A	R-Paz Social				41.243,15-		
933A	Paz Social		2,00		386.223,30		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		23,25	Horas	810.690,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		469.114,29		
9572	R-Tiempo de Viaje		129,50		687.386,00-		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		525.492,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		37.769,50		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.392,91	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.989.020,26	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		34.644,25-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.427,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.510,80-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.170,43-
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	7.244.583,10	4.303.354,38	1.214.163,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.155.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-0	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	R-Traslado Transitorio 20				137.477,10-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.136.298,90		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	250.952,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	154.970,64-		
933A	R-Paz Social				41.243,15-		
933A	Paz Social		2,00		386.223,30		
9407	Antiguedad		29,00		153.932,00		
9470	Horas extras al 50%		23,25	Horas	810.690,30		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		469.114,29		
9572	R-Tiempo de Viaje		129,50		687.386,00-		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		525.492,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00		37.769,50		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.392,91	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.989.020,26	
9321	Seguro optativo conyuge					23.013,14	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.342,09	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		34.644,25-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		324.427,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.510,80-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						26.170,43-
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	7.244.583,10	4.303.354,38	1.214.163,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.155.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-0	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
9043	R-Viandas		16,00				263.040,00-
9043	Viandas		40,00				657.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.532,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.901,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.196,46
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	7.244.583,10	4.303.354,38	1.214.163,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.155.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		29-9-0	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
9043	R-Viandas		16,00				263.040,00-
9043	Viandas		40,00				657.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		19,00				598.690,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						229.532,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.901,38
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.196,46
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	7.244.583,10	4.303.354,38	1.214.163,28

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	4.155.392,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-6	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		2,00	Días	182.026,26		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.463,48-		
933A	R-Paz Social				2.028,15		
933A	Paz Social		2,00		127.362,60		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.717.205,73	11,00	%		298.892,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.717.205,73	3,00	%		81.516,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.717.205,73	3,00	%		81.516,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.704,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.703,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.984,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.205,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.691,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.352,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	2.717.205,73	724.648,20	1.221.502,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SESENTA 00 /100	3.214.060,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		4-3-6	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		2,00	Días	182.026,26		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	141.463,48-		
933A	R-Paz Social				2.028,15		
933A	Paz Social		2,00		127.362,60		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		100.852,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.717.205,73	11,00	%		298.892,63	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.717.205,73	3,00	%		81.516,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.717.205,73	3,00	%		81.516,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.704,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.703,64	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		106.984,59	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.205,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						75.691,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						76.352,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	2.717.205,73	724.648,20	1.221.502,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SESENTA 00 /100	3.214.060,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-9-19	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.971,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.606,48		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.262,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.961,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.439,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.292,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.124,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.917.187,76	800.700,63	1.325.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN 00	4.442.121,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-9-19	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.971,30		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	24.606,48		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.262,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.961,42-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.439,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.292,69	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.124,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.917.187,76	800.700,63	1.325.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN 00	4.442.121,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-9-19	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
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	3.917.187,76	800.700,63	1.325.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN 00	4.442.121,00

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
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		18-9-19	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
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	3.917.187,76	800.700,63	1.325.633,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN 00	4.442.121,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-11-22	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.187,40		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.335,83		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.958,00		
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	21.118,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.776,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.544.364,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.192,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.661,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.461,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.774,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.558,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.361.806,30	2.382.257,25	1.405.877,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.385.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-11-22	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	97.187,40		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	109.335,83		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	323.958,00		
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	21.118,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.776,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.544.364,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.192,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.661,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.461,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.774,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.558,44
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.361.806,30	2.382.257,25	1.405.877,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.385.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-11-22	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.880,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.361.806,30	2.382.257,25	1.405.877,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.385.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		11-11-22	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.880,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.361.806,30	2.382.257,25	1.405.877,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.385.427,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-0	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				21.957,99		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.770,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	257.967,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	393.092,88		
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	12.480,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.183,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.235,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.614,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.127,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.409,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.751,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.658.060,29	915.941,04	1.528.243,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	5.270.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-0	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		
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		
940F	Plus Comp.cambio turno				21.957,99		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.299,40		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.581,96		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	48.770,64		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	257.967,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	393.092,88		
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	12.480,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.183,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.235,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.614,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.127,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.409,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.751,38	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.658.060,29	915.941,04	1.528.243,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	5.270.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-0	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.239,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.583,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.235,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	4.658.060,29	915.941,04	1.528.243,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	5.270.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		13-6-0	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.239,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.583,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.235,37
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	4.658.060,29	915.941,04	1.528.243,75

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 00	5.270.363,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-11-25	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		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
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	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.787,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.513,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.237,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.825,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.387,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	3.711.321,15	760.855,30	1.302.891,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.253.357,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-11-25	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		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
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	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.787,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.513,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.237,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.825,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.387,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	3.711.321,15	760.855,30	1.302.891,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.253.357,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-11-25	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.321,15	760.855,30	1.302.891,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.253.357,00

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
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		17-11-25	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

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.711.321,15	760.855,30	1.302.891,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.253.357,00

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
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-10-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	91.061,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.131,51		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.268,48		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.917,80		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.457,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.772,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.590.409,78	11,00	%		394.945,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.590.409,78	3,00	%		107.712,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.590.409,78	3,00	%		107.712,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.603,37-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.492,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.219,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.995,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.813,04	

"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	3.590.409,78	783.770,78	1.350.216,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.156.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-10-23	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	91.061,43		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.131,51		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	214.268,48		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	133.917,80		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.457,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.772,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.590.409,78	11,00	%		394.945,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.590.409,78	3,00	%		107.712,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.590.409,78	3,00	%		107.712,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.603,37-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.492,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.219,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.995,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.813,04	

"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	3.590.409,78	783.770,78	1.350.216,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.156.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-10-23	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.728,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.880,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.590.409,78	783.770,78	1.350.216,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.156.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		1-10-23	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.728,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.880,45
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.590.409,78	783.770,78	1.350.216,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.156.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.475.665,88		
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	948.813,32-		
933A	Paz Social		2,00		264.980,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,25		482.637,60		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.719,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.567,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.859,58
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	5.564.582,06	695.094,82	1.378.696,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO	6.248.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		23-1-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.475.665,88		
9000	Sueldo basico				3.080.274,00		
9002	Zona		20,00	%	616.054,80		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	948.813,32-		
933A	Paz Social		2,00		264.980,10		
9407	Antiguedad		23,00		122.084,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,25		482.637,60		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.719,16	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						142.567,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.859,58
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	5.564.582,06	695.094,82	1.378.696,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO	6.248.184,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-0	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.844,74		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	325.419,82		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.198,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.860,67-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.753.427,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.092,08
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	3.948.236,31	2.549.780,86	1.326.511,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	2.724.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-0	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	99.844,74		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	325.419,82		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.198,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.860,67-	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.753.427,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,31	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.092,08
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	3.948.236,31	2.549.780,86	1.326.511,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	2.724.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-0	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
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						0,47

"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	3.948.236,31	2.549.780,86	1.326.511,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	2.724.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		4-3-0	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
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						0,47

"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	3.948.236,31	2.549.780,86	1.326.511,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	2.724.967,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-5-11	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
MX13	Adelanto Vacaciones					461.154,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	461.154,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	461.154,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-5-11	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
MX13	Adelanto Vacaciones					461.154,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por 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	461.154,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	461.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-0	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		14,00		2.125.429,80		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
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	148.624,00		
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	8.917,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.723,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.692,88	
/D01	Retención adelantos					461.154,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.726,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.562,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.150,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.375,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.458,42
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	4.176.298,67	1.318.706,48	1.289.675,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.147.268,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-0	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		14,00		2.125.429,80		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
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	148.624,00		
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	8.917,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.723,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.692,88	
/D01	Retención adelantos					461.154,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.726,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.562,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.150,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.375,14	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.458,42
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	4.176.298,67	1.318.706,48	1.289.675,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.147.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.355,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.176.298,67	1.318.706,48	1.289.675,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.147.268,00

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
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		10-6-0	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						87.355,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.176.298,67	1.318.706,48	1.289.675,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	4.147.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.093,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.714,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.093,74		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.714,12-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.742,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.057,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.371,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.668,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.595,15
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	4.168.598,16	1.348.153,72	1.611.722,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y	4.432.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-0	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
/109	Pago de Vacaciones		1,00		150.093,74		
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	68.714,12-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	150.093,74		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.714,12-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					504.742,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.605,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.057,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.371,96	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.668,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.595,15
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	4.168.598,16	1.348.153,72	1.611.722,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y	4.432.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.168.598,16	1.348.153,72	1.611.722,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y	4.432.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		29-7-0	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.168.598,16	1.348.153,72	1.611.722,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y	4.432.167,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-9-29	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		
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				71.144,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.258,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.722,56		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	811.492,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.567,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.669,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.080,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.659,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.387,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.106,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.282,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	4.724.665,87	1.054.705,57	2.218.294,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	5.888.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-9-29	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		
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				71.144,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.258,48		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	355.722,56		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	811.492,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.567,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.866,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					198.669,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.080,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.659,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.387,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.106,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.282,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
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	4.724.665,87	1.054.705,57	2.218.294,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	5.888.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-9-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.425,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.669,61
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	4.724.665,87	1.054.705,57	2.218.294,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	5.888.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		6-9-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.425,20
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				198.669,61
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	4.724.665,87	1.054.705,57	2.218.294,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	5.888.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-9-11	400800 O.S.D.E.

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
MX13	Adelanto Vacaciones					1.358.000,00-	

"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	1.358.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	1.358.000,00

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
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-9-11	400800 O.S.D.E.

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
MX13	Adelanto Vacaciones					1.358.000,00-	

"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	1.358.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 00 /100	1.358.000,00

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
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-10-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.894.494,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.447.247,06		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	619.040,42-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.238.080,84-		
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		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	428.859,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	238.255,20		
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	34.330,53		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.881,57	
/D01	Retención adelantos					1.358.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			25.151,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.195,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.130,11	

"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	6.268.063,31	3.571.749,17	1.732.700,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE 00 /100	4.429.015,00

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
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-10-0	400800 O.S.D.E.

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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.894.494,05		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	1.447.247,06		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	619.040,42-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.238.080,84-		
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		27,00	Horas	143.316,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	428.859,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	238.255,20		
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	34.330,53		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.237.881,57	
/D01	Retención adelantos					1.358.000,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			25.151,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.195,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.130,11	

"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	6.268.063,31	3.571.749,17	1.732.700,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE 00 /100	4.429.015,00

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
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-10-0	400800 O.S.D.E.

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
9324	Desc. Seguro opt titular					17.510,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.846,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.231,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.164,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.345,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.512,47
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	6.268.063,31	3.571.749,17	1.732.700,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE 00 /100	4.429.015,00

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
LEYTON, JORGE LUIS	54033793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30095467-8		01.02.2016		9-10-0	400800 O.S.D.E.

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
9324	Desc. Seguro opt titular					17.510,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		169.846,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		113.231,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		9,00				148.050,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.164,11
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.345,58
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						4.189,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.512,47
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	6.268.063,31	3.571.749,17	1.732.700,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINCE 00 /100	4.429.015,00

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
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-6-29	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				65.346,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		632.169,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	326.733,15		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.067.328,29		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	522.772,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.435,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.945,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.350,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.480,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.321,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.987,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.214,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.716,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49

"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	5.660.063,28	1.298.156,01	2.769.627,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.131.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-6-29	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				65.346,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		632.169,43		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	326.733,15		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	1.067.328,29		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	522.772,92		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.435,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.945,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					395.350,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.480,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.321,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.987,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.214,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.716,98
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49

"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	5.660.063,28	1.298.156,01	2.769.627,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.131.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-6-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		54,00				888.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.462,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.971,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				357.106,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.660.063,28	1.298.156,01	2.769.627,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.131.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		10-6-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				441.140,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		54,00				888.300,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.462,81
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						50.971,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				357.106,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,09
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	5.660.063,28	1.298.156,01	2.769.627,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	7.131.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-0-26	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		
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		
9443	R-Permanencia en campamen				127.227,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.938,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	636.138,44		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	751.194,18		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.712,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.111,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.222,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.287,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.788,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.858,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.192,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.854,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
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	5.102.556,68	1.138.152,93	2.393.606,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ 00 /100	6.358.010,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-0-26	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		
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		
9443	R-Permanencia en campamen				127.227,69		
9443	Permanencia en campament		30,00		487.938,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	636.138,44		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	751.194,18		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.712,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.111,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.222,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.287,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.788,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.858,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.192,59	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.854,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
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	5.102.556,68	1.138.152,93	2.393.606,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ 00 /100	6.358.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-0-26	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.547,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.222,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.102.556,68	1.138.152,93	2.393.606,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ 00 /100	6.358.010,00

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
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		18-0-26	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.547,52
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.222,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.102.556,68	1.138.152,93	2.393.606,25

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ 00 /100	6.358.010,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-4	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	374.214,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	188.595,62		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.579,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.054,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.542,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.322,89-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.399.688,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.026,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	3.861.893,03	2.196.263,19	1.407.216,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.072.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-4	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	374.214,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	188.595,62		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.579,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.054,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.542,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.322,89-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.399.688,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.107,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.738,45	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.026,67
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	3.861.893,03	2.196.263,19	1.407.216,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.072.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-4	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.264,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
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	3.861.893,03	2.196.263,19	1.407.216,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.072.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		5-1-4	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.264,91
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.323,77
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	3.861.893,03	2.196.263,19	1.407.216,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	3.072.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-5-18	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		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	20.441,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.333,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.834,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.876,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.222,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.251,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.220,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.723.699,86	806.108,64	1.337.072,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.254.664,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-5-18	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		10,00		53.080,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	20.441,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.333,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.834,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.876,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.222,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.251,32	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.220,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.723.699,86	806.108,64	1.337.072,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.254.664,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-5-18	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.160,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.723.699,86	806.108,64	1.337.072,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.254.664,00

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
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		19-5-18	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.160,62
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.723.699,86	806.108,64	1.337.072,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	4.254.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-2	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.056,84		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	712.890,28		
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	15.192,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.891,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.979,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.892,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.928,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.595,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.064.824,58	849.023,14	1.508.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.723.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-2	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	326.442,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	80.704,56		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	121.056,84		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	712.890,28		
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	15.192,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.891,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.979,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.052,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.892,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.368,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.928,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.595,93
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.064.824,58	849.023,14	1.508.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.723.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-2	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.438,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.979,26
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	4.064.824,58	849.023,14	1.508.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.723.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		3-7-2	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.438,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.979,26
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	4.064.824,58	849.023,14	1.508.029,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.723.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		1-10-27	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.662,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.727,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	48.956,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.832,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.946,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.891,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.297,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.476,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
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	3.794.598,15	810.016,58	1.405.312,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.389.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		1-10-27	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	313.172,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.662,40		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.175,34		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.727,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT 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	48.956,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.832,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.946,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.891,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.297,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.594,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.476,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
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	3.794.598,15	810.016,58	1.405.312,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.389.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		1-10-27	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.910,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.794.598,15	810.016,58	1.405.312,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.389.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ MENDEZ, FERNANDO	54102657	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-93912719-5		04.01.2024		1-10-27	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						82.910,51
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.794.598,15	810.016,58	1.405.312,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS	4.389.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-4	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		
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		43,00	Horas	228.244,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.200,05		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	411.958,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.516,47		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	272.627,89		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	136.313,91		
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			Días	18.465,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.933,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.786,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.234,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.524,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.489,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.232,20
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.900.714,41	864.838,38	1.454.959,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.490.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-4	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		
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		43,00	Horas	228.244,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	386.200,05		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	411.958,80		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.516,47		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	272.627,89		
9471	Horas extras al 100%		4,50	Horas	136.313,91		
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			Días	18.465,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.933,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.786,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.234,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.524,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.489,77	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.232,20
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.900.714,41	864.838,38	1.454.959,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.490.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-4	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
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						129.458,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
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	4.900.714,41	864.838,38	1.454.959,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.490.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		3-10-4	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
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						129.458,02
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
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	4.900.714,41	864.838,38	1.454.959,97

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS	5.490.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-7-27	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	R-Traslado Transitorio 20				98.728,80-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		985.272,30		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.821.430,10		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	1.517.858,40-		
933A	R-Paz Social				79.169,60-		
933A	Paz Social		2,00		363.820,65		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	879.736,80-		
9470	Horas extras al 50%		26,25	Horas	923.580,53		
9572	R-Tiempo de Viaje		93,00		493.644,00-		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		297.248,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00-		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		1,00		26.343,00-		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.794,77	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.502,49-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.609,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.050,51-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.839,03-

"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	5.977.671,18	1.007.704,28	842.699,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.812.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-7-27	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	R-Traslado Transitorio 20				98.728,80-		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		985.272,30		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.821.430,10		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	1.517.858,40-		
933A	R-Paz Social				79.169,60-		
933A	Paz Social		2,00		363.820,65		
9407	Antiguedad		11,00		58.388,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	879.736,80-		
9470	Horas extras al 50%		26,25	Horas	923.580,53		
9572	R-Tiempo de Viaje		93,00		493.644,00-		
9572	Tiempo de Viaje		56,00		297.248,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		5,00		84.940,00-		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		1,00		26.343,00-		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.794,77	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		66.502,49-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.609,34	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						47.050,51-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						32.839,03-

"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	5.977.671,18	1.007.704,28	842.699,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.812.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-7-27	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	R-Viandas		38,00				624.720,00-
9043	Viandas		39,00				641.160,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.218,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.327,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.397,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	5.977.671,18	1.007.704,28	842.699,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.812.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		11-7-27	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	R-Viandas		38,00				624.720,00-
9043	Viandas		39,00				641.160,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						216.218,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						49.327,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						74.397,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,74
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	5.977.671,18	1.007.704,28	842.699,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	5.812.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-11-14	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
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		231.147,15		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.109,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		361.107,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,25		313.593,39		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		456.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					668.299,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.648.374,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.680,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.163,60	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.370,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						334.149,65
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	4.854.090,08	3.140.321,08	1.928.595,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.642.364,00

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
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		20-11-14	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
9000	Sueldo basico				2.252.841,00		
9002	Zona		20,00	%	450.568,20		
933A	Paz Social		2,00		231.147,15		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	147.109,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		361.107,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,25		313.593,39		
9572	Tiempo de Viaje		86,00		456.488,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					668.299,29	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.648.374,87	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.680,66	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		194.163,60	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.370,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						334.149,65
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	4.854.090,08	3.140.321,08	1.928.595,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.642.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-0	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		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	505.656,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	735.500,16		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.781,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.435,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.274,23	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.843,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.780,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.718,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.520,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.812,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.716,35

"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	4.816.640,22	1.642.478,72	2.014.189,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.188.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-0	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		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	138.008,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	505.656,36		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	735.500,16		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	321.781,32		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.435,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.204,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.274,23	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.843,82	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.780,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.718,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.520,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.812,42	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.716,35

"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	4.816.640,22	1.642.478,72	2.014.189,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.188.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-0	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	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.594,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.453,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	4.816.640,22	1.642.478,72	2.014.189,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.188.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		10-0-0	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	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						118.594,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				392.453,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02
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	4.816.640,22	1.642.478,72	2.014.189,50

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.188.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	15.644.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				15.644.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.128.800,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.746.180,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
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	19.274.800,00	7.367.797,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRES 00 /100	11.907.003,00

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
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		8-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERVICIOS ZONAL	AR0CROM001	15.644.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				15.644.000,00		
9002	Zona		20,00	%	3.128.800,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.746.180,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
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	19.274.800,00	7.367.797,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRES 00 /100	11.907.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.U

Pablo Fernando Maison
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-11-15	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	437.916,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	272.551,44-		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.073,90		
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		100,00	Días	222.451,49-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.523,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.701,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.344,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.467,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.896,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.491,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.147,89
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.768.187,81	786.688,19	1.321.416,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.302.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-11-15	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	437.916,93		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	272.551,44-		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	61.073,90		
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		100,00	Días	222.451,49-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.309,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.523,86-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.701,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.344,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.467,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.896,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.491,82
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.147,89
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.768.187,81	786.688,19	1.321.416,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.302.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-11-15	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.768.187,81	786.688,19	1.321.416,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.302.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		20-11-15	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.768.187,81	786.688,19	1.321.416,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.302.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-0	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		
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		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.361,12		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	560.926,08		
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		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.088,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.486,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.571,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.936,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.557,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.371,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.543,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.236,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.821,82	809.722,60	1.360.386,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.500.486,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-0	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		
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		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	358.290,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	32.361,12		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	560.926,08		
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		109.242,78		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.088,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.486,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.571,16-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.936,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.557,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.371,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.543,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.236,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.949.821,82	809.722,60	1.360.386,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.500.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-0	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		3,00				49.350,00
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	3.949.821,82	809.722,60	1.360.386,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.500.486,00

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
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		4-11-0	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		3,00				49.350,00
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	3.949.821,82	809.722,60	1.360.386,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	4.500.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-8	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		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.368,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	576.767,84		
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	54.549,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.233,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.911,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.775,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.274,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.517,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.272,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
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	4.489.571,42	903.514,99	1.518.045,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOS 00 /100	5.104.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-8	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		18,00		95.544,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.529,92		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.368,60		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	576.767,84		
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	54.549,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.577,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.233,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.911,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.775,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.274,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.517,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						27.272,91
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
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	4.489.571,42	903.514,99	1.518.045,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOS 00 /100	5.104.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-8	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	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.781,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.233,76
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	4.489.571,42	903.514,99	1.518.045,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOS 00 /100	5.104.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		18-4-8	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	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						99.781,96
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.789,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.233,76
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	4.489.571,42	903.514,99	1.518.045,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO DOS 00 /100	5.104.102,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-8-29	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.511,64		
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			Días	16.522,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.957,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.818,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.756,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.857,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.837,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.238,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.260,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.971,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.753.801,33	778.674,65	1.304.093,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00	4.279.220,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-8-29	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		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	36.511,64		
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			Días	16.522,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.957,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.818,08-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.756,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.857,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.837,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.238,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.260,60
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.971,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.753.801,33	778.674,65	1.304.093,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00	4.279.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-8-29	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						0,78

"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	3.753.801,33	778.674,65	1.304.093,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00	4.279.220,00

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
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		18-8-29	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						0,78

"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	3.753.801,33	778.674,65	1.304.093,32

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 00	4.279.220,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-4-28	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		341.573,90		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	226.018,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		573.076,39		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.354,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.922,08	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.997,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.677,28
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	7.173.052,11	1.260.684,29	1.819.844,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	7.732.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		8-4-28	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		341.573,90		
9407	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	226.018,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		573.076,39		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					353.354,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		286.922,08	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						202.997,37
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						176.677,28
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	7.173.052,11	1.260.684,29	1.819.844,18

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 00 /100	7.732.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-0	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.456,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.390.611,79	11,00	%		372.967,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.390.611,79	3,00	%		101.718,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.390.611,79	3,00	%		101.718,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.128,55-	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.641,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.761,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.222,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.611,79	1.355.806,04	1.293.815,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.328.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-0	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.456,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.390.611,79	11,00	%		372.967,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.390.611,79	3,00	%		101.718,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.390.611,79	3,00	%		101.718,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.128,55-	
9506	Prestamos					680.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.641,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.761,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.222,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.390.611,79	1.355.806,04	1.293.815,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.328.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-0	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
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	3.390.611,79	1.355.806,04	1.293.815,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.328.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		4-3-0	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
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	3.390.611,79	1.355.806,04	1.293.815,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.328.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-2-27	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		
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				244.697,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.295,30		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	550.569,36		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	481.748,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	672.917,96		
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	91.912,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.239,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.801,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.713,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.317,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.475,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.878,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.953,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.922,72

"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	5.567.695,14	1.303.988,56	2.478.826,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	6.742.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-2-27	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		
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				244.697,46		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.295,30		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	550.569,36		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	481.748,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,00	Horas	672.917,96		
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	91.912,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.239,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.801,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		48.713,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.317,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		32.475,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.878,03	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						45.953,36
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.922,72

"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	5.567.695,14	1.303.988,56	2.478.826,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	6.742.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-2-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				526.400,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.612,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.801,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.567.695,14	1.303.988,56	2.478.826,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	6.742.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		22-2-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		9,00				283.590,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				526.400,00
9059	Vianda CCT		20,00				329.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.612,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.792,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				405.801,14
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.567.695,14	1.303.988,56	2.478.826,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	6.742.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-6-13	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		
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				71.881,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.377,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	686.139,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.832,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.949,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.775,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.221,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.813,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.480,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.542,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.415,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.501.146,30	989.635,25	2.124.242,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.635.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-6-13	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		
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				71.881,30		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.377,11		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	359.406,47		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	686.139,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.832,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.949,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					144.775,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.221,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.813,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.480,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.542,04	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.415,46
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.501.146,30	989.635,25	2.124.242,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.635.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-6-13	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.966,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.775,27
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	4.501.146,30	989.635,25	2.124.242,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.635.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		10-6-13	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		38,00				625.100,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.966,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.956,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.775,27
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	4.501.146,30	989.635,25	2.124.242,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	5.635.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-11-17	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	435,84		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.511,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.783,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.119,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.571,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.025,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.714,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.016,73	

"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	4.386.544,29	877.370,09	1.384.706,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.893.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-11-17	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	260.189,01		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	344.388,11		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	435,84		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.511,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.783,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.119,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.571,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.025,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.714,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.016,73	

"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	4.386.544,29	877.370,09	1.384.706,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.893.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-11-17	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
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.116,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.207,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.119,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.386.544,29	877.370,09	1.384.706,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.893.881,00

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
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		15-11-17	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
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.116,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.207,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.119,22
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67
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	4.386.544,29	877.370,09	1.384.706,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA	4.893.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-10-18	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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
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		3,50	Horas	24.728,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado				1.424,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	379.841,37		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.118,84		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	219.887,92		
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		100,00	Días	187.323,83-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.279,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.352,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.698,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.568,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.798,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.205,42-

"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	3.768.352,70	806.940,40	1.360.073,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.321.486,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-10-18	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		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	87.369,95-		
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		3,50	Horas	24.728,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9451	R-Feriado				1.424,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	379.841,37		
9471	R-Horas extras al 100%		1,50	Horas	47.118,84		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	219.887,92		
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		100,00	Días	187.323,83-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.203,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.279,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.352,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.698,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.568,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.798,68	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.205,42-

"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	3.768.352,70	806.940,40	1.360.073,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.321.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-10-18	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		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.595,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	3.768.352,70	806.940,40	1.360.073,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.321.486,00

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
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		22-10-18	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		4,00				62.076,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						101.595,14
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						444,95-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	R-Asig Vianda Complement						15.722,45-
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,77-
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	3.768.352,70	806.940,40	1.360.073,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.321.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, GONZALO DANIEL	54102722	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		1-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.306,85		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.052,04		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.683,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.929,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.402.828,29	11,00	%		374.311,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.402.828,29	3,00	%		102.084,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.402.828,29	3,00	%		102.084,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.312,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.772,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.541,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.515,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.841,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.458,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.402.828,29	748.622,22	1.327.991,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.982.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		1-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.306,85		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.052,04		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.683,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.929,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.402.828,29	11,00	%		374.311,11	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.402.828,29	3,00	%		102.084,85	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.402.828,29	3,00	%		102.084,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.312,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.772,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.541,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.515,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.841,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.458,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.402.828,29	748.622,22	1.327.991,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.982.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, GONZALO DANIEL	54102722	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		1-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	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						0,71

"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	3.402.828,29	748.622,22	1.327.991,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.982.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, GONZALO DANIEL	54102722	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274071-7		08.01.2024		1-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	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						0,71

"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	3.402.828,29	748.622,22	1.327.991,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 00	3.982.198,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-3-20	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		38,50	Horas	204.358,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.514,31		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	12.952,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.884,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.588,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.864,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.878,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.576,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.919,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.475,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.935,60
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.724.782,19	734.453,24	1.320.187,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.310.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-3-20	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		38,50	Horas	204.358,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	11.514,31		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	12.952,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.884,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.588,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.864,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.878,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.576,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.919,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.475,74
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.935,60
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.724.782,19	734.453,24	1.320.187,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.310.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-3-20	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.724.782,19	734.453,24	1.320.187,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.310.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		10-3-20	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.724.782,19	734.453,24	1.320.187,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.310.516,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-0	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		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.526,44		
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	11.649,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.277,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.375,74	11,00	%		380.751,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.375,74	3,00	%		103.841,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.375,74	3,00	%		103.841,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.667,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.111,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.824,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.132,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.461.375,74	761.744,67	1.312.732,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.012.364,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-0	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		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.526,44		
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	11.649,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.277,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.461.375,74	11,00	%		380.751,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.461.375,74	3,00	%		103.841,27	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.461.375,74	3,00	%		103.841,27	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.667,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.111,53	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.824,13
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.132,81
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.461.375,74	761.744,67	1.312.732,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.012.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-0	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						0,09

"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	3.461.375,74	761.744,67	1.312.732,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.012.364,00

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
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		4-6-0	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						0,09

"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	3.461.375,74	761.744,67	1.312.732,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.012.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-6	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		2,00		301.408,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.678,29-		
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	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.507,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.422.691,61	11,00	%		376.496,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.422.691,61	3,00	%		102.680,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.422.691,61	3,00	%		102.680,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.800,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.680,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.453,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.247,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.422.691,61	713.191,91	1.291.108,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO 00 /100	4.000.608,00

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
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		19-2-6	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		2,00		301.408,27		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	173.678,29-		
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	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.507,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.422.691,61	11,00	%		376.496,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.422.691,61	3,00	%		102.680,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.422.691,61	3,00	%		102.680,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.800,25-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.680,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.453,83	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.247,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.422.691,61	713.191,91	1.291.108,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHO 00 /100	4.000.608,00

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
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-0	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		9,00	Días	1.485.946,08		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.953.153,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	746.502,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.092,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.216.332,61	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		608.166,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.183,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.594,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.788,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.063,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.926,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.174,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	5.692.596,88	3.079.144,56	1.358.960,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	3.972.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-0	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		9,00	Días	1.485.946,08		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.953.153,60		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	746.502,80-		
9219	Desc días enferm acc priv		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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.092,14	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.216.332,61	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		608.166,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.183,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		148.594,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.788,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.063,07	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.926,24
969V	SNR Acta 09.06.25 R						140.174,25
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	5.692.596,88	3.079.144,56	1.358.960,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	3.972.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-0	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
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	5.692.596,88	3.079.144,56	1.358.960,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	3.972.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		10-6-0	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
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	5.692.596,88	3.079.144,56	1.358.960,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00	3.972.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-3	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		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.272,78		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.575,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	297.859,01		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	611.394,81		
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	34.637,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.341,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.751,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.358,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.730,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.238,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.153,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.317,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	4.769.632,10	949.036,23	1.523.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.253,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-3	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		21,00		111.468,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.272,78		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.575,95		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	297.859,01		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	611.394,81		
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	34.637,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	235.341,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					90.751,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.358,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.730,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.238,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.153,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.317,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	4.769.632,10	949.036,23	1.523.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-3	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.662,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.751,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.769.632,10	949.036,23	1.523.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.253,00

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
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		21-7-3	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	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.662,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.751,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.769.632,10	949.036,23	1.523.657,13

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	5.344.253,00

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
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-3-13	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		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	477.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.153,06		
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	208.944,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.184,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.740,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.123,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.826,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.004,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.465,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.738,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.797.507,96	1.218.139,97	1.381.984,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.961.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-3-13	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		17,00		90.236,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	477.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.153,06		
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	208.944,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.461,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.184,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.740,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.123,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.826,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.004,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.465,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.738,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.797.507,96	1.218.139,97	1.381.984,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.961.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-3-13	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
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	3.797.507,96	1.218.139,97	1.381.984,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.961.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		19-3-13	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
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	3.797.507,96	1.218.139,97	1.381.984,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.961.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-11	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	Pago de Vacaciones		14,00		3.049.107,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.367.096,88-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	573.692,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	170.887,08		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.895,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.746,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.804,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.869,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.934,86	

"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	6.457.248,84	1.569.984,51	1.807.735,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	6.695.000,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-11	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	Pago de Vacaciones		14,00		3.049.107,92		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.367.096,88-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	84.928,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9467	Hrs nocturnas		18,00		39.050,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.992,20		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	573.692,34		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	170.887,08		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.895,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.401,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					562.746,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.804,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.869,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					10.934,86	

"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	6.457.248,84	1.569.984,51	1.807.735,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	6.695.000,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-11	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.912,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.275,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.637,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.945,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.193,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.748,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	6.457.248,84	1.569.984,51	1.807.735,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	6.695.000,00

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
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		20-11-11	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		160.912,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		107.275,26	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			53.637,63	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.945,66
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.193,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				271.748,71
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
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	6.457.248,84	1.569.984,51	1.807.735,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 00 /100	6.695.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-2	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		1,00	Días	148.271,32		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	85.246,75-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.271,32		
9296	R-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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.219,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.472.309,60	11,00	%		381.954,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.472.309,60	3,00	%		104.169,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.472.309,60	3,00	%		104.169,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.911,14-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.292,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.877,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.861,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.584,75	

"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	3.472.309,60	724.117,98	1.296.127,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.044.319,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-2	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		1,00	Días	148.271,32		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	85.246,75-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	148.271,32		
9296	R-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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.542,93		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.219,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.472.309,60	11,00	%		381.954,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.472.309,60	3,00	%		104.169,29	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.472.309,60	3,00	%		104.169,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.911,14-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.292,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.877,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.861,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.584,75	

"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	3.472.309,60	724.117,98	1.296.127,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.044.319,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-2	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	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.878,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.387,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.472.309,60	724.117,98	1.296.127,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.044.319,00

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
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		22-3-2	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	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.878,93
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.387,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.472.309,60	724.117,98	1.296.127,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	4.044.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-0	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		
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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.955,04		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.671,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.653,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	590.892,75		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.662,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	397.262,24		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	769.695,59		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.762,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	56.189,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.023,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.065,08	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.516.694,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.780,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.853,68	

"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	6.452.106,69	2.998.167,38	2.290.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	5.744.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-0	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		
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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		52.955,04		
9467	Hrs nocturnas		42,00		92.671,32		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	337.653,00		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	590.892,75		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	337.662,90		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	397.262,24		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	769.695,59		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	82.762,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	56.189,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	309.023,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.065,08	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.516.694,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.780,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.853,68	

"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	6.452.106,69	2.998.167,38	2.290.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	5.744.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.782,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.188,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.092,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.501,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				539.065,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	6.452.106,69	2.998.167,38	2.290.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	5.744.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		18-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		163.782,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		109.188,46	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.092,95
969V	SNR Acta 09.06.25 R						154.501,66
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				539.065,08
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
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	6.452.106,69	2.998.167,38	2.290.232,69

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y	5.744.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-10-20	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.756,84		
9296	R-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		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	187.843,71		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.035,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.534.358,32	11,00	%		388.779,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.534.358,32	3,00	%		106.030,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.534.358,32	3,00	%		106.030,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.610,82-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		897.086,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.510,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.511,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.534.358,32	1.491.316,95	1.331.714,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.374.756,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-10-20	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	141.756,84		
9296	R-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		22,00	Horas	116.776,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	88.397,04		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	187.843,71		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.035,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.534.358,32	11,00	%		388.779,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.534.358,32	3,00	%		106.030,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.534.358,32	3,00	%		106.030,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.610,82-	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		897.086,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.510,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.511,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	3.534.358,32	1.491.316,95	1.331.714,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.374.756,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-10-20	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		1,00				16.450,00
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	3.534.358,32	1.491.316,95	1.331.714,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.374.756,00

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
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		2-10-20	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		1,00				16.450,00
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	3.534.358,32	1.491.316,95	1.331.714,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	3.374.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-6-29	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
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		571.880,12		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	331.119,24-		
933A	R-Paz Social				12.038,05		
933A	Paz Social		2,00		208.256,65		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		343.910,07		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		159.240,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.023,51-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.111,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.935,60	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						340,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.766,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.239,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	4.626.189,05	796.915,71	1.513.561,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.342.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-6-29	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
/109	R-Pago de Vacaciones		3,00		571.880,12		
9000	Sueldo basico				2.543.872,00		
9002	Zona		20,00	%	508.774,40		
9239	R-Desc días vacaciones		3,00	Días	331.119,24-		
933A	R-Paz Social				12.038,05		
933A	Paz Social		2,00		208.256,65		
9407	Antiguedad		2,00		10.616,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		343.910,07		
9572	Tiempo de Viaje		30,00		159.240,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.023,51-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.111,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.935,60	
9043	Viandas		19,00				312.360,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						340,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						123.766,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.239,36
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	4.626.189,05	796.915,71	1.513.561,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.342.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.626.189,05	796.915,71	1.513.561,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.342.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		2-6-29	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.626.189,05	796.915,71	1.513.561,66

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	5.342.835,00

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
MUÑOZ, CESAR DANIEL	54101529	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.016.004,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				450.157,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	382.633,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.034,54		
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		84.179,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.770,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.674.286,27	11,00	%		184.171,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.674.286,27	3,00	%		50.228,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.674.286,27	3,00	%		50.228,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.932,19	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		480.214,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.228,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.485,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						47.382,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
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	1.674.286,27	870.909,30	1.212.842,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.016.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, CESAR DANIEL	54101529	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31818070-9		05.06.2023		2-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VII - Medio Oficial Reparación	AR0CRAL105	1.016.004,35

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				450.157,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	382.633,45		
9404	Antiguedad		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.034,54		
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		84.179,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	94.770,92		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.674.286,27	11,00	%		184.171,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.674.286,27	3,00	%		50.228,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.674.286,27	3,00	%		50.228,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.932,19	
9154	Cuota alim %NV5		25,00	%		480.214,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.228,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.485,73	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						47.382,30
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
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	1.674.286,27	870.909,30	1.212.842,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	2.016.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-0	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.937,52		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	812.114,76		
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	15.866,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.234,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.152,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.087.209,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.409,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.384,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.606,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.932,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.559.792,38	2.022.153,99	1.583.210,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-0	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		
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		32,50	Horas	172.510,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	329.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.937,52		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	137.906,28		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	812.114,76		
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	15.866,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.234,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.152,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.087.209,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.409,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.384,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.606,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.589,56	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.932,90
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.559.792,38	2.022.153,99	1.583.210,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-0	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.109,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.152,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	4.559.792,38	2.022.153,99	1.583.210,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.849,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		10-0-0	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		8,00				131.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.109,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.690,78
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.152,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
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	4.559.792,38	2.022.153,99	1.583.210,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00 /100	4.120.849,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-11	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	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	250.267,46		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	158.503,32-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	158.503,32-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66-		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
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		109.242,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.819.766,96	11,00	%		310.174,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.819.766,96	3,00	%		84.593,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.819.766,96	3,00	%		84.593,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		296,38-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.889,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		197,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.592,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						279,59-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						889,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95-
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	2.819.766,96	620.590,75	1.196.755,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.395.932,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-11	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	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	250.267,46		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	158.503,32-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	158.503,32-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	79.251,66-		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
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		109.242,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.819.766,96	11,00	%		310.174,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.819.766,96	3,00	%		84.593,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.819.766,96	3,00	%		84.593,01	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		296,38-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.889,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		197,58-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.592,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						279,59-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						889,89-
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95-
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	2.819.766,96	620.590,75	1.196.755,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.395.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-11	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		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.078,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
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	2.819.766,96	620.590,75	1.196.755,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.395.932,00

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
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		3-8-11	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		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.078,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
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	2.819.766,96	620.590,75	1.196.755,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	3.395.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-3-27	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
MX11	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	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-3-27	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
MX11	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	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
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-11	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	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	627.328,44		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	348.772,05-		
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		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.324,49		
9470	R-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	20.182,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.140,09-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.696,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.476,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.131,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.651,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.090,45

"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	3.839.107,88	1.407.617,96	1.323.423,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE	3.754.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-11	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	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	627.328,44		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	348.772,05-		
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		52,00	Horas	276.016,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.324,49		
9470	R-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	20.182,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.140,09-	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9506	Prestamos					50.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.696,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.476,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.131,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.651,10	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.090,45

"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	3.839.107,88	1.407.617,96	1.323.423,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE	3.754.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-11	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				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.556,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	3.839.107,88	1.407.617,96	1.323.423,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE	3.754.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		21-4-11	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				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.556,30
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
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	3.839.107,88	1.407.617,96	1.323.423,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE	3.754.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-10	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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		17,00	Horas	90.236,00		
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	5.414,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.254,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.979.819,72	11,00	%		327.780,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.979.819,72	3,00	%		89.394,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.979.819,72	3,00	%		89.394,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.482,55-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.869,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.525,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.913,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.683,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					956,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.841,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.706,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.622,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-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	2.979.819,72	604.996,99	1.282.191,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	3.657.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-10	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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		17,00	Horas	90.236,00		
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	5.414,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.254,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.979.819,72	11,00	%		327.780,17	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.979.819,72	3,00	%		89.394,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.979.819,72	3,00	%		89.394,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.482,55-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.869,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.525,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.913,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.683,39	
9ASW	R-Mutual Chubut					956,50	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.841,70	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.706,90
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.622,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-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	2.979.819,72	604.996,99	1.282.191,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	3.657.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	2.979.819,72	604.996,99	1.282.191,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	3.657.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		15-9-10	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	2.979.819,72	604.996,99	1.282.191,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CATORCE 00 /100	3.657.014,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-2-22	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		
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		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.029,56		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.036,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	575.677,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	560.118,24		
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	58.547,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.438,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.048,65	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.460.465,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.030,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.252,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.834,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.272,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.176.090,45	2.524.121,40	1.714.034,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	4.366.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-2-22	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		
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		49,00	Horas	260.092,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	140.029,56		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.036,95		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	575.677,08		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	560.118,24		
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	58.547,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.438,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.048,65	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.460.465,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.030,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.252,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.686,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.834,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.272,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.176.090,45	2.524.121,40	1.714.034,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	4.366.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-2-22	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.211,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.048,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	5.176.090,45	2.524.121,40	1.714.034,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	4.366.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		18-2-22	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						117.211,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.048,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,76
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	5.176.090,45	2.524.121,40	1.714.034,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	4.366.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-7	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		
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	222.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.558,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.176,91	11,00	%		400.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.748,80-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.342.276,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.055,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.037,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.272,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.638.176,91	1.988.927,09	1.300.821,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN 00 /100	2.950.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-7	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		
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	222.936,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	382.176,00		
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	13.376,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.558,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.638.176,91	11,00	%		400.199,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.638.176,91	3,00	%		109.145,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.748,80-	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.342.276,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.089,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.055,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.726,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.037,30	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.687,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.272,77
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.638.176,91	1.988.927,09	1.300.821,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN 00 /100	2.950.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.638.176,91	1.988.927,09	1.300.821,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN 00 /100	2.950.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		22-7-7	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.638.176,91	1.988.927,09	1.300.821,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y UN 00 /100	2.950.071,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NICKELS, CRISTHIAN RICARDO	54003705	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23905961-9		01.08.2006		31-1-0	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		
911I	Adic. Empresa				201.424,56		
933A	Paz Social		2,00		321.465,60		
9407	Antiguedad		31,00		164.548,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		557.794,21		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.055,12	
9308	R-Dif. Obra Social					1.596,79	
9308	Dif. Obra Social					87.436,58	
9321	Seguro optativo conyuge					24.065,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,84	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					85.638,20-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.031,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		34,00				558.960,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.047,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.218,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.527,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,59
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	6.750.777,37	1.212.393,64	1.973.608,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.511.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NICKELS, CRISTHIAN RICARDO	54003705	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23905961-9		01.08.2006		31-1-0	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		
911I	Adic. Empresa				201.424,56		
933A	Paz Social		2,00		321.465,60		
9407	Antiguedad		31,00		164.548,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		557.794,21		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					279.055,12	
9308	R-Dif. Obra Social					1.596,79	
9308	Dif. Obra Social					87.436,58	
9321	Seguro optativo conyuge					24.065,76	
9324	Desc. Seguro opt titular					16.043,84	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					85.638,20-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		270.031,09	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
951B	Vianda Expte.		34,00				558.960,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						191.047,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.218,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						139.527,56
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,59
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	6.750.777,37	1.212.393,64	1.973.608,27

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	7.511.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	9.242.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.242.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.848.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.881.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
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	11.090.400,00	4.503.378,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS 00 /100	6.587.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NOHRA, MARTIN ALBERTO	54103563	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619389-3		06.05.2024		1-6-25	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE INGENIERIA APLICADA	AR0NQTQ000	9.242.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.242.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.848.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.881.640,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
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	11.090.400,00	4.503.378,66	0,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS 00 /100	6.587.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-0-27	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.599,95	11,00	%		368.015,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.599,95	3,00	%		100.368,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.599,95	3,00	%		100.368,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.966,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.311,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.800,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.655,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.585,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.345.599,95	769.971,99	1.292.542,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.868.170,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-0-27	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
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	10.191,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.182,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.345.599,95	11,00	%		368.015,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.345.599,95	3,00	%		100.368,00	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.345.599,95	3,00	%		100.368,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.401,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.966,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.600,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.311,05	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.800,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.655,53	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.095,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.585,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9RED	R-Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.345.599,95	769.971,99	1.292.542,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.868.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.345.599,95	769.971,99	1.292.542,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.868.170,00

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
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		4-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
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	3.345.599,95	769.971,99	1.292.542,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00 /100	3.868.170,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-14	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
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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-14	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
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
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-29	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.848,74		
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	24.457,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.972,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.143,68-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.962,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.395,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.641,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.596,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.228,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	3.911.940,06	1.551.255,99	1.391.717,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00	3.752.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-29	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	152.848,74		
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	24.457,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.972,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.143,68-	
/D01	Retención adelantos					800.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.962,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.395,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.641,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.596,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.228,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
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	3.911.940,06	1.551.255,99	1.391.717,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00	3.752.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-29	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	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.479,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.911.940,06	1.551.255,99	1.391.717,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00	3.752.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		21-10-29	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	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.479,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.858,23
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	3.911.940,06	1.551.255,99	1.391.717,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS 00	3.752.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-0-12	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.341,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.722,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	340.788,45		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	773.957,64		
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	44.174,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.125,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.702,51	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		642.488,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.412,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.336,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.608,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.557,71	

"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	5.358.304,79	1.789.908,81	1.946.086,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.514.482,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-0-12	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.341,64		
9467	Hrs nocturnas		36,00		72.824,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	231.722,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	464.347,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	340.788,45		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	773.957,64		
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	44.174,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.125,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.702,51	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		642.488,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.412,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.336,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.608,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.557,71	

"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	5.358.304,79	1.789.908,81	1.946.086,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.514.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-0-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.085,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.554,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.702,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
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	5.358.304,79	1.789.908,81	1.946.086,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.514.482,00

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
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		18-0-12	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.085,86
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.554,16
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.702,51
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71
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	5.358.304,79	1.789.908,81	1.946.086,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	5.514.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-5-27	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		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
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	24.478,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.517,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.845,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.973,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.454,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.649,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.969,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.238,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.080.938,67	806.004,52	1.381.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.655.948,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-5-27	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		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	440.564,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	168.876,51		
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	24.478,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.517,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.845,07-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.973,81	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.454,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.649,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.969,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.238,62
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	4.080.938,67	806.004,52	1.381.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.655.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	4.080.938,67	806.004,52	1.381.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.655.948,00

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
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		10-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.251,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	4.080.938,67	806.004,52	1.381.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.655.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-11	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		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
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			Días	7.006,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.322,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.362.479,39	11,00	%		369.872,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.362.479,39	3,00	%		100.874,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.362.479,39	3,00	%		100.874,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.713,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.160,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.475,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.773,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.503,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.655,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	3.362.479,39	739.745,46	1.293.018,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.915.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		11-11-11	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		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	116.776,00		
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			Días	7.006,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.322,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.362.479,39	11,00	%		369.872,73	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.362.479,39	3,00	%		100.874,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.362.479,39	3,00	%		100.874,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.713,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.160,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.475,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.773,94	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.503,05
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.655,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,61-
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	3.362.479,39	739.745,46	1.293.018,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.915.752,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-6	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.938,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.187,72		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.440,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.211,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.060,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.040,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.762,39	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.547,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.790.146,32	796.098,93	1.355.869,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.349.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-6	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.938,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.187,72		
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	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.440,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.211,04-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.060,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.040,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.762,39	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.547,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.790.146,32	796.098,93	1.355.869,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.349.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-6	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.713,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.790.146,32	796.098,93	1.355.869,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.349.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		5-5-6	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.713,79
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.790.146,32	796.098,93	1.355.869,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.349.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-3-14	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		42,50	Horas	225.590,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	472.412,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.274,36		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.133,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.426,72		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.031,53		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.359,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.604,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106,26-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.320,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.620,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.547,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.413,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.679,23

"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	4.098.039,05	825.082,35	1.347.667,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.620.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-3-14	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		42,50	Horas	225.590,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	472.412,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	13.274,36		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	117.133,60		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	23.426,72		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	203.031,53		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.359,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.604,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106,26-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.320,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.620,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.547,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.413,62	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.679,23

"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	4.098.039,05	825.082,35	1.347.667,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.620.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-3-14	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.295,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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	4.098.039,05	825.082,35	1.347.667,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.620.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		23-3-14	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
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.295,28
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,40
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	4.098.039,05	825.082,35	1.347.667,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	4.620.624,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-8-12	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.749,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
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	14.376,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.475,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.530.715,12	11,00	%		388.378,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.530.715,12	3,00	%		105.921,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.530.715,12	3,00	%		105.921,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.548,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.302,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.534,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.187,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.530.715,12	689.208,89	1.331.611,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.173.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-8-12	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		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.749,37		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.499,58		
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	14.376,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.475,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.530.715,12	11,00	%		388.378,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.530.715,12	3,00	%		105.921,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.530.715,12	3,00	%		105.921,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.548,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.619,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.302,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.079,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.534,67	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.187,68
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.530.715,12	689.208,89	1.331.611,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.173.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-8-12	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.731,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.530.715,12	689.208,89	1.331.611,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.173.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		17-8-12	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.731,56
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.530.715,12	689.208,89	1.331.611,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	4.173.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-0	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		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	252.555,44-		
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		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.032,46		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.144,83		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	591.843,72		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.717,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.300,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.501,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.906,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.000,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.953,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.500,39	

"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	3.745.375,05	772.587,83	1.242.725,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.215.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-0	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		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	252.555,44-		
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		29,50	Horas	156.586,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	122.032,46		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.144,83		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	591.843,72		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.717,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.300,33-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.501,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.906,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.000,79	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.953,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.500,39	

"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	3.745.375,05	772.587,83	1.242.725,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.215.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-0	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		19,00				598.690,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.357,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.636,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.353,07
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,37
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	3.745.375,05	772.587,83	1.242.725,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.215.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		4-3-0	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		19,00				598.690,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.357,99
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.636,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						30.353,07
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,37
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	3.745.375,05	772.587,83	1.242.725,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS TRECE 00 /100	4.215.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-0	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		4,00		21.232,00		
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	382.443,60		
9474	Presentismo		100,00	%	186.104,70		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.849,67	11,00	%		361.663,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.849,67	3,00	%		98.635,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.849,67	3,00	%		98.635,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.635,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.756,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.046,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
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	3.287.849,67	724.536,92	1.292.316,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	3.855.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		4-1-0	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		4,00		21.232,00		
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	382.443,60		
9474	Presentismo		100,00	%	186.104,70		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.287.849,67	11,00	%		361.663,46	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.287.849,67	3,00	%		98.635,49	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.287.849,67	3,00	%		98.635,49	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.635,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.756,99	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.046,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
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	3.287.849,67	724.536,92	1.292.316,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	3.855.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-10	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		
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		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	596.162,70		
9474	Presentismo		100,00	%	209.451,42		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.051,65-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.718,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
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	3.700.308,49	630.980,08	1.320.893,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.390.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		11-4-10	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		
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		64,00	Horas	339.712,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	596.162,70		
9474	Presentismo		100,00	%	209.451,42		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				131.853,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.051,65-	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.503,07	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.718,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
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	3.700.308,49	630.980,08	1.320.893,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.390.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-3	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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.188.584,81		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		475.433,93		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	490.734,22-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	196.293,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				32.518,56		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.498,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	500.519,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.610,16		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	637.954,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.646,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.739,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.493,31	

"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	6.096.900,75	1.394.764,89	1.899.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.601.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-3	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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.188.584,81		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		475.433,93		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	490.734,22-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	196.293,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				781.375,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				32.518,56		
9404	Antiguedad		19,00		100.852,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		39.249,00		
9467	Hrs nocturnas		36,00		78.498,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	250.259,76		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	500.519,52		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	73.610,16		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	637.954,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	265.646,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.739,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.493,31	

"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	6.096.900,75	1.394.764,89	1.899.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.601.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-3	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					470.117,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.167,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.444,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.078,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.814,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.814,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	6.096.900,75	1.394.764,89	1.899.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.601.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		19-8-3	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					470.117,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.167,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.444,70	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.078,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						132.814,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.814,67
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	6.096.900,75	1.394.764,89	1.899.386,14

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	6.601.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-3	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		306.679,65		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		471.814,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.390,96		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.157.144,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.606,96	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.610,91	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.259,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.303,48
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	6.440.272,84	962.056,48	1.648.732,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.126.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		17-3-3	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		306.679,65		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		471.814,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		419.390,96		
9572	Tiempo de Viaje		218,00		1.157.144,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.606,96	
9321	Seguro optativo conyuge					19.148,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.765,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.610,91	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.259,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						26.303,48
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	6.440.272,84	962.056,48	1.648.732,64

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	7.126.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		1-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	174.093,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	334.794,50		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.636,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.279,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.567.196,93	11,00	%		392.391,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.567.196,93	3,00	%		107.015,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.567.196,93	3,00	%		107.015,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.791,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.937,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.078,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.291,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.052,22	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.317,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.567.196,93	777.991,68	1.349.559,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.138.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		1-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		1,00		5.308,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		112.686,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	174.093,14		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	334.794,50		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.636,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.279,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.567.196,93	11,00	%		392.391,66	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.567.196,93	3,00	%		107.015,91	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.567.196,93	3,00	%		107.015,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.791,66-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.937,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.078,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.291,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.052,22	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.317,79
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.567.196,93	777.991,68	1.349.559,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.138.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		1-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.633,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.567.196,93	777.991,68	1.349.559,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.138.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OTIN, LEANDRO ANDRES	54042084	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438288-5		03.01.2024		1-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		2,00				32.900,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.633,89
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.567.196,93	777.991,68	1.349.559,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO	4.138.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-0-27	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		36,00	Horas	928.684,80		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.437,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	216.250,59		
9471	R-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	23.279,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.426,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.639,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.725,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.225,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.483,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.638,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.835.460,98	998.215,17	1.588.323,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.425.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-0-27	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		36,00	Horas	928.684,80		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.437,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	216.250,59		
9471	R-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	23.279,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	250.426,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.639,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.725,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.225,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.483,92	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.638,80
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.835.460,98	998.215,17	1.588.323,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.425.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.204,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.639,46
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	4.835.460,98	998.215,17	1.588.323,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.425.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		4-0-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						125.204,75
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.639,46
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	4.835.460,98	998.215,17	1.588.323,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y	5.425.569,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-8-25	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.145,70		
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	14.234,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.137,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.433.899,75	11,00	%		377.728,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.433.899,75	3,00	%		103.016,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.433.899,75	3,00	%		103.016,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.564,84-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.544,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.472,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.029,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.648,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.116,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.433.899,75	739.135,10	1.311.955,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.006.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-8-25	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.145,70		
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	14.234,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.137,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.433.899,75	11,00	%		377.728,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.433.899,75	3,00	%		103.016,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.433.899,75	3,00	%		103.016,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.564,84-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.544,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.472,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.029,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.648,64	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.116,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.433.899,75	739.135,10	1.311.955,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.006.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-8-25	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.062,83
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	3.433.899,75	739.135,10	1.311.955,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.006.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		11-8-25	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
969V	SNR Acta 09.06.25 R						90.062,83
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	3.433.899,75	739.135,10	1.311.955,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.006.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-2-21	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.030,12		
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	7.643,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.134,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.051,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.111,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.700,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.407,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.821,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.361,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.316,89
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	4.105.410,20	1.232.207,57	1.511.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00	4.384.310,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-2-21	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	669.030,12		
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	7.643,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.738,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.134,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.051,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.111,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.700,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.407,49	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.821,51
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.361,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				146.316,89
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	4.105.410,20	1.232.207,57	1.511.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00	4.384.310,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-2-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
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	4.105.410,20	1.232.207,57	1.511.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00	4.384.310,00

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
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		19-2-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
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	4.105.410,20	1.232.207,57	1.511.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00	4.384.310,00

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
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-8-20	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				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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	313.734,12		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.770,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.354,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.582,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.958,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.338,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.638,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.225,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.319,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.143.205,81	1.078.977,12	1.813.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.878.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-8-20	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				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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		23.897,52		
9467	Hrs nocturnas		36,00		71.692,56		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	152.376,18		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	457.128,54		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	313.734,12		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	761.925,72		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.770,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.354,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.582,10	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.958,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.338,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.638,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.225,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.319,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.143.205,81	1.078.977,12	1.813.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.878.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-8-20	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.112,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.883,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.668,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.582,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.143.205,81	1.078.977,12	1.813.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.878.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		10-8-20	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.112,68	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.883,84
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.668,88
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.582,10
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,41-
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	5.143.205,81	1.078.977,12	1.813.961,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA 00 /100	5.878.190,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-6	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				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				23.227,54		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.107,06		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.731,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	375.934,26		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	875.836,50		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.287,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.470,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				163,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				555,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.592,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.061,50	

"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	5.896.392,22	1.322.005,44	2.118.094,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-6	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				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9402	Mayor funcion				23.227,54		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		40.107,06		
9467	Hrs nocturnas		36,00		80.056,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	255.731,46		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	510.457,50		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	375.934,26		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	875.836,50		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.287,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	285.470,78		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				163,44		
9T02	R-Horas Feriado Noct. Pet				555,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.592,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.061,50	

"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	5.896.392,22	1.322.005,44	2.118.094,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-6	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.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.383,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.299,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.866,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.003,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.049,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.383,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.896.392,22	1.322.005,44	2.118.094,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		19-1-6	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.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.383,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		151.299,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		100.866,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						24.003,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						135.049,38
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				407.383,17
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	5.896.392,22	1.322.005,44	2.118.094,22

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	6.692.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-12	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					2.213.000,00-	

"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	2.213.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 00 /100	2.213.000,00

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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-12	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					2.213.000,00-	

"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	2.213.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL 00 /100	2.213.000,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-27	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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				114.742,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		462.799,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.267,33		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	573.711,75		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	746.907,75		
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		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.218,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.061,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.735,85	
/D01	Retención adelantos					2.213.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.905,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.992,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.270,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.994,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.607,62

"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	4.863.267,81	3.307.701,90	2.355.347,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	3.910.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-27	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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				114.742,35		
9443	Permanencia en campament		30,00		462.799,40		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.267,33		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	573.711,75		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	746.907,75		
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		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.218,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.061,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.735,85	
/D01	Retención adelantos					2.213.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.905,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.992,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.270,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.994,95	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.607,62

"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	4.863.267,81	3.307.701,90	2.355.347,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	3.910.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.022,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.735,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	4.863.267,81	3.307.701,90	2.355.347,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	3.910.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		7-10-27	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						116.022,86
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.735,85
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	4.863.267,81	3.307.701,90	2.355.347,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	3.910.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-6	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		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	85.600,61-		
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	286.632,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
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	17.197,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.337.299,68	11,00	%		367.102,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.337.299,68	3,00	%		100.118,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.337.299,68	3,00	%		100.118,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.650,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.004,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.669,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.847,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	3.337.299,68	570.555,82	1.243.737,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.010.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-6	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		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	85.600,61-		
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	286.632,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
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	17.197,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.337.299,68	11,00	%		367.102,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.337.299,68	3,00	%		100.118,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.337.299,68	3,00	%		100.118,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					163.650,10-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.004,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.669,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						85.847,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						31.629,82
995A	Asig Vianda Complement						455.951,55
9RED	R-Redondeo						0,31-
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	3.337.299,68	570.555,82	1.243.737,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.010.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-6	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.337.299,68	570.555,82	1.243.737,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.010.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		12-5-6	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.337.299,68	570.555,82	1.243.737,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	4.010.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-0	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		257.058,00		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		410.428,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		410.428,79		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.000.261,27	
9308	R-Dif. Obra Social					532,26	
9308	Dif. Obra Social					29.145,53	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					28.546,06-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.928,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.769,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.398.218,19	1.837.245,39	2.014.442,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	5.575.415,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-0	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		257.058,00		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		410.428,79		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		410.428,79		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		605.112,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.000.261,27	
9308	R-Dif. Obra Social					532,26	
9308	Dif. Obra Social					29.145,53	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					28.546,06-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.928,73	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						152.769,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.398.218,19	1.837.245,39	2.014.442,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	5.575.415,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-0	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
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.398.218,19	1.837.245,39	2.014.442,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	5.575.415,00

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
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		7-10-0	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
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.398.218,19	1.837.245,39	2.014.442,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00	5.575.415,00

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
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.813.403,10		
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	903.883,49-		
933A	Paz Social		2,00		542.627,75		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	2.028.646,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		374.329,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		2.192.499,60		
9572	Tiempo de Viaje		197,00		1.045.676,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.382,77	
9308	R-Dif. Obra Social					1.064,52	
9308	Dif. Obra Social					58.291,05	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					57.092,13-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		455.807,32	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						296.744,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.148,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	11.395.182,96	2.136.256,19	2.378.186,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	11.637.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.813.403,10		
9000	Sueldo basico				2.941.927,00		
9002	Zona		20,00	%	588.385,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	903.883,49-		
933A	Paz Social		2,00		542.627,75		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		64,00	Horas	2.028.646,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		374.329,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		2.192.499,60		
9572	Tiempo de Viaje		197,00		1.045.676,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.058.382,77	
9308	R-Dif. Obra Social					1.064,52	
9308	Dif. Obra Social					58.291,05	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					57.092,13-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		455.807,32	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						296.744,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.148,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	11.395.182,96	2.136.256,19	2.378.186,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	11.637.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-0	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
9043	Viandas		36,00				591.840,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	11.395.182,96	2.136.256,19	2.378.186,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	11.637.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		18-2-0	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
9043	Viandas		36,00				591.840,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	11.395.182,96	2.136.256,19	2.378.186,23

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE 00 /100	11.637.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-6-27	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		697.115,59		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		278.846,23		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		3,00	Días	418.269,36		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		3,00	Días	245.649,48-		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	81.883,16-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	409.415,78-		
9239	Desc días vacaciones		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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
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	2.547,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.490,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.303,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.255,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,52	

"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	3.767.752,89	804.886,78	1.293.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.255.956,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-6-27	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		697.115,59		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		278.846,23		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9204	Pago días licencia		3,00	Días	418.269,36		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	139.423,12		
9217	Desc días licencia		3,00	Días	245.649,48-		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	81.883,16-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	409.415,78-		
9239	Desc días vacaciones		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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
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	2.547,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.490,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.303,53-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.255,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.503,52	

"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	3.767.752,89	804.886,78	1.293.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.255.956,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-6-27	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	%		101.777,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.851,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.475,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.753,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.767.752,89	804.886,78	1.293.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.255.956,00

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
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		4-6-27	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	%		101.777,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.851,54	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.475,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.753,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.767.752,89	804.886,78	1.293.089,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.255.956,00

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
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-10	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		467.292,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		77,00	Horas	2.325.451,59		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		495.864,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.304.907,50		
9572	Tiempo de Viaje		210,50		1.117.334,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.023,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		392.525,86	
9043	Viandas		33,00				542.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.712,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.752,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.011,85
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	9.813.146,44	1.532.352,21	2.163.850,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.444.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		21-1-10	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		467.292,70		
9407	Antiguedad		21,00		111.468,00		
9470	Horas extras al 50%		77,00	Horas	2.325.451,59		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		495.864,85		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.304.907,50		
9572	Tiempo de Viaje		210,50		1.117.334,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.023,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		392.525,86	
9043	Viandas		33,00				542.520,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						277.712,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.752,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.011,85
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	9.813.146,44	1.532.352,21	2.163.850,77

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	10.444.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-9-25	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	700.785,16		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.051,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.458,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.277,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.518,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.518,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.458,16
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	4.178.455,90	846.183,61	1.401.230,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.733.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-9-25	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	307.864,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	700.785,16		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.051,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.458,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.277,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.518,05	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.518,04
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.458,16
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	4.178.455,90	846.183,61	1.401.230,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.733.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-9-25	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	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.178.455,90	846.183,61	1.401.230,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.733.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		6-9-25	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	Vianda CCT		4,00				65.800,00
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	4.178.455,90	846.183,61	1.401.230,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	4.733.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-10	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		
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		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.687,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.140,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.738,39		
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	28.820,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.260,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.856,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.275,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.318,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.183,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.878,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.409,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.153.109,98	819.601,68	1.383.056,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.716.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-10	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		
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		26,50	Horas	140.662,00		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	294.594,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	339.687,44		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	35.140,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	296.738,39		
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	28.820,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.260,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.856,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.275,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.318,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.183,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.878,79	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.409,53
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.153.109,98	819.601,68	1.383.056,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.716.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-10	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		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.123,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	4.153.109,98	819.601,68	1.383.056,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.716.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		22-3-10	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		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.123,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
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	4.153.109,98	819.601,68	1.383.056,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 00	4.716.565,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-7-22	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		9,00		1.853.572,39		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.343.214,66-		
933A	Paz Social		2,00		276.519,15		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.413,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.353.915,00	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.276,08	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.892,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.496,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.206,75
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	5.806.902,08	2.567.179,10	1.732.890,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00	4.972.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		20-7-22	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		9,00		1.853.572,39		
9000	Sueldo basico				3.539.381,00		
9002	Zona		20,00	%	707.876,20		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.343.214,66-		
933A	Paz Social		2,00		276.519,15		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.413,50	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.353.915,00	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					210.771,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.276,08	
9043	Viandas		26,00				427.440,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						149.892,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.496,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						75.206,75
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	5.806.902,08	2.567.179,10	1.732.890,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE 00	4.972.613,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-7-28	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.468,36		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	339.050,58		
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	17.013,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.136,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.436,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.017,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.011,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.954,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.506,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.048.314,07	813.781,75	1.397.005,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.631.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-7-28	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	92.468,36		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	104.026,91		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	339.050,58		
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	17.013,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.136,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.436,61-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.017,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.432,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.011,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.954,89	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.506,12
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.048.314,07	813.781,75	1.397.005,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.631.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-7-28	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.061,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.048.314,07	813.781,75	1.397.005,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.631.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		12-7-28	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		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.061,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.048.314,07	813.781,75	1.397.005,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO	4.631.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-9-26	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		336.786,30		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	357.314,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		728.243,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		627.796,38		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		976.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.322,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.761.957,09	
9308	R-Dif. Obra Social					2.661,31	
9308	Dif. Obra Social					145.727,64	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					142.730,33-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.900,48	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.152,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.661,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.072.512,08	3.007.640,88	1.893.508,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	5.958.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-9-26	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		336.786,30		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	357.314,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		14,50		728.243,80		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,50		627.796,38		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		976.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					337.322,03	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.761.957,09	
9308	R-Dif. Obra Social					2.661,31	
9308	Dif. Obra Social					145.727,64	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					142.730,33-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		282.900,48	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						200.152,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						41.961,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.661,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	7.072.512,08	3.007.640,88	1.893.508,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	5.958.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-9-26	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
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.072.512,08	3.007.640,88	1.893.508,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	5.958.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		18-9-26	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
9043	Viandas		27,00				443.880,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.072.512,08	3.007.640,88	1.893.508,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA	5.958.380,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-6-29	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.880.342,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.658.895,12-		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	829.447,56	11,00	%		91.239,23	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		309.809,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.493,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.493,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	829.447,56	3,00	%		24.883,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	829.447,56	3,00	%		24.883,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.142,90-	
916I	Cuota alim %N12		18,00			888.217,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		17,00				279.650,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.987,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.880,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	3.709.790,16	1.253.877,33	1.590.413,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.046.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		10-6-29	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		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	2.880.342,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.658.895,12-		
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		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	829.447,56	11,00	%		91.239,23	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		309.809,55	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.493,51	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		84.493,51	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	829.447,56	3,00	%		24.883,43	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	829.447,56	3,00	%		24.883,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.142,90-	
916I	Cuota alim %N12		18,00			888.217,57	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		17,00				279.650,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.987,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.880,60
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	3.709.790,16	1.253.877,33	1.590.413,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.046.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-0	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		278.910,90		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	160.452,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		492.524,10		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.065.072,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.285,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.756,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.857.128,66	1.934.848,88	1.638.609,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	5.560.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		18-10-0	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		278.910,90		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	160.452,86		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,00		492.524,10		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		95.544,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.065.072,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.688,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		234.285,15	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.756,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.857.128,66	1.934.848,88	1.638.609,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00	5.560.889,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-5-27	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	230.286,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	23.371,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.337,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.317,43	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.359.076,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.386,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.888,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.257,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.259,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.685,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.075.863,77	2.194.990,22	1.410.103,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.290.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-5-27	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		
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		30,00	Horas	159.240,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	104.393,31		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	230.286,20		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	23.371,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.337,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.317,43	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.359.076,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.386,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.888,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.257,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.259,32	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.685,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.075.863,77	2.194.990,22	1.410.103,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.290.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.661,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.317,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	4.075.863,77	2.194.990,22	1.410.103,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.290.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		10-5-27	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.661,94
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.317,43
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	4.075.863,77	2.194.990,22	1.410.103,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.290.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-9	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.781,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.520.020,83	11,00	%		387.202,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.520.020,83	3,00	%		105.600,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.520.020,83	3,00	%		105.600,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.524,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.349,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.884,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	3.520.020,83	774.404,57	1.297.476,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.043.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		23-4-9	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.781,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.520.020,83	11,00	%		387.202,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.520.020,83	3,00	%		105.600,62	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.520.020,83	3,00	%		105.600,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.524,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.349,35	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.884,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	3.520.020,83	774.404,57	1.297.476,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA Y TRES 00 /100	4.043.093,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-0-29	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		590.157,30		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		85,50	Horas	3.158.991,59		
949E	Francos Trabajados Art.23		43,00		2.599.291,09		
9572	Tiempo de Viaje		196,50		1.043.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.319.571,91	
9308	R-Dif. Obra Social					3.193,57	
9308	Dif. Obra Social					174.873,16	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					171.276,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		495.732,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						350.730,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.218,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	12.393.303,18	2.479.770,57	2.398.361,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	12.311.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-0-29	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		590.157,30		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
9470	Horas extras al 50%		85,50	Horas	3.158.991,59		
949E	Francos Trabajados Art.23		43,00		2.599.291,09		
9572	Tiempo de Viaje		196,50		1.043.022,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.319.571,91	
9308	R-Dif. Obra Social					3.193,57	
9308	Dif. Obra Social					174.873,16	
9321	Seguro optativo conyuge					22.724,12	
9324	Desc. Seguro opt titular					15.149,41	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					171.276,39-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		495.732,13	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						350.730,48
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						45.218,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,18
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	12.393.303,18	2.479.770,57	2.398.361,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	12.311.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-0-29	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		34,00				558.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	12.393.303,18	2.479.770,57	2.398.361,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	12.311.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		18-0-29	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		34,00				558.960,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	12.393.303,18	2.479.770,57	2.398.361,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	12.311.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-6-18	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	855.499,44		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	358.553,37-		
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				238.288,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		319.157,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.673,03		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	552.769,64		
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	88.650,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.544,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.350,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.984,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.136,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.323,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.091,23	

"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	5.570.714,88	1.307.688,88	2.224.766,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.487.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-6-18	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		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	855.499,44		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	358.553,37-		
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				238.288,53		
9443	Permanencia en campament		25,00		319.157,88		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	638.673,03		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	552.769,64		
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	88.650,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.544,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.350,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		46.984,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.136,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		31.323,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.091,23	

"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	5.570.714,88	1.307.688,88	2.224.766,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.487.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-6-18	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				526.400,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.322,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.329,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.030,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.068,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.380,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.570.714,88	1.307.688,88	2.224.766,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.487.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		10-6-18	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		32,00				526.400,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						44.322,14
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.329,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						22.030,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						26.068,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				319.380,21
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	5.570.714,88	1.307.688,88	2.224.766,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	6.487.792,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-1	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		
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				113.682,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.930,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.597,77		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	555.816,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
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	42.836,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.103,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.432,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.703,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.274,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.135,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.849,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.416,93

"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	5.599.280,69	1.321.199,10	2.827.558,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.105.640,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-1	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		
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				113.682,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		576.930,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	12.597,77		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	555.816,50		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	889.306,40		
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	42.836,71		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.103,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.432,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.703,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.274,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.135,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.849,98	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.416,93

"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	5.599.280,69	1.321.199,10	2.827.558,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.105.640,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-1	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.042,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.841,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.599.280,69	1.321.199,10	2.827.558,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.105.640,00

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
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		16-8-1	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		11,00				346.610,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		44,00				723.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.042,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						43.640,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				399.841,54
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.599.280,69	1.321.199,10	2.827.558,41

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00 /100	7.105.640,00

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
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-2-23	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	242.264,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.509,96		
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	18.357,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.102,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.729,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.284,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.486,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.522,77	
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.178,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.544,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.700.457,10	804.825,51	1.387.162,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.282.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-2-23	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	242.264,94		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.509,96		
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	18.357,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.102,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.729,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.284,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.486,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.522,77	
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.178,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.544,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.700.457,10	804.825,51	1.387.162,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.282.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-2-23	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		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"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	3.700.457,10	804.825,51	1.387.162,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.282.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		11-2-23	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		2,00				32.900,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,71

"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	3.700.457,10	804.825,51	1.387.162,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.282.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-9-13	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		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
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	16.879,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.718,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.946,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.380,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.964,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.920,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.982,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.460,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.439,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.844.221,75	850.455,97	1.340.484,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.334.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-9-13	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		
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		53,00	Horas	281.324,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
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	16.879,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.718,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.946,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.380,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.964,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.920,37	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.982,04	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.460,18	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.439,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						100.352,32
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
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	3.844.221,75	850.455,97	1.340.484,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.334.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-9-13	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
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	3.844.221,75	850.455,97	1.340.484,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.334.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		18-9-13	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
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	3.844.221,75	850.455,97	1.340.484,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.334.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-14	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
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	15/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-14	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
MX11	Adelanto particular					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-29	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		2,00		348.235,20		
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	208.177,52-		
933A	Paz Social		2,00		223.430,30		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		357.403,05		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		488.336,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.109,76	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9308	R-Dif. Obra Social					2.129,05	
9308	Dif. Obra Social					116.582,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					114.184,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.820,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.656,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.554,88
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	4.692.035,83	1.372.048,28	1.525.967,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.845.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-29	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		2,00		348.235,20		
9000	Sueldo basico				2.320.414,00		
9002	Zona		20,00	%	464.082,80		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	208.177,52-		
933A	Paz Social		2,00		223.430,30		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		357.403,05		
9572	Tiempo de Viaje		92,00		488.336,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.109,76	
/D01	Retención adelantos					300.000,00	
9308	R-Dif. Obra Social					2.129,05	
9308	Dif. Obra Social					116.582,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.457,18	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.304,79	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					114.184,27-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.820,98
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.656,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.554,88
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	4.692.035,83	1.372.048,28	1.525.967,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.845.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-29	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
9043	Viandas		7,00				115.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	4.692.035,83	1.372.048,28	1.525.967,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.845.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		17-5-29	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
9043	Viandas		7,00				115.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
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	4.692.035,83	1.372.048,28	1.525.967,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS	4.845.955,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-8-13	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		545.491,05		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	2.194.470,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		681.813,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		2.104.727,55		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		976.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.144.404,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		3.007.277,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		458.212,48	
9043	Viandas		32,00				526.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.185,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	11.455.311,95	5.229.696,83	2.338.005,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	8.563.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		20-8-13	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		545.491,05		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	2.194.470,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		681.813,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		35,50		2.104.727,55		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		976.672,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.144.404,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		3.007.277,52	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		458.212,48	
9043	Viandas		32,00				526.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						324.185,33
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	11.455.311,95	5.229.696,83	2.338.005,88

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 00 /100	8.563.621,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-10-14	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		471.828,30		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	634.960,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		453.023,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.876.813,01		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.018.790,69	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		396.335,79	
9043	Viandas		32,00				526.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.407,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	9.908.394,68	2.077.840,99	2.294.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	10.124.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		22-10-14	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		471.828,30		
9407	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	634.960,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		453.023,83		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,00		1.876.813,01		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		934.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.018.790,69	
9321	Seguro optativo conyuge					25.674,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.116,34	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		396.335,79	
9043	Viandas		32,00				526.080,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						280.407,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						44.287,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	9.908.394,68	2.077.840,99	2.294.227,31

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	10.124.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-0	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		
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				115.466,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		809.164,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	194.993,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.112.608,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	382.339,75		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.223.487,20		
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	43.478,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	360.574,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					837.548,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.043,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.104,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.362,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.403,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.737,98

"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	7.138.276,38	1.814.265,00	3.252.241,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.576.253,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-0	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		
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				115.466,61		
9443	Permanencia en campament		30,00		809.164,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		21,00	Horas	111.468,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	194.993,32		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	1.112.608,92		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	382.339,75		
9471	Horas extras al 100%		40,00	Horas	1.223.487,20		
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	43.478,86		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	360.574,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					837.548,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.043,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		191.104,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.362,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		127.403,00	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.737,98

"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	7.138.276,38	1.814.265,00	3.252.241,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.576.253,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-0	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		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				472.650,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		60,00				987.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.275,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.045,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						54.656,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				699.251,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	7.138.276,38	1.814.265,00	3.252.241,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.576.253,00

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
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		24-3-0	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		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				472.650,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		60,00				987.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						180.275,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						10.045,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						54.656,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				699.251,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39
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	7.138.276,38	1.814.265,00	3.252.241,62

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	8.576.253,00

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
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-9-14	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	498.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	301.142,70		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	457.632,23		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
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	40.834,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.205,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.450,26	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.211.266,96	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.816.900,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.214,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.909,56	

"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	5.212.358,48	3.885.785,91	1.649.229,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	2.975.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-9-14	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		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	498.952,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	225.850,32		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	301.142,70		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	457.632,23		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	487.156,89		
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	40.834,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.205,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.450,26	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.211.266,96	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.816.900,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.214,03	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.909,56	

"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	5.212.358,48	3.885.785,91	1.649.229,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	2.975.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-9-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.415,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.094,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.450,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.212.358,48	3.885.785,91	1.649.229,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	2.975.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		3-9-14	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.415,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.094,06
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.294,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.450,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
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	5.212.358,48	3.885.785,91	1.649.229,43

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	2.975.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					405.000,00-	

"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	405.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCO MIL 00 /100	405.000,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	11/11/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-10	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
MX22	Adelanto Aj Sueldo					405.000,00-	

"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	405.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CINCO MIL 00 /100	405.000,00

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
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-29	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	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	163.058,58		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	266.931,28		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
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		100,00	Días	182.909,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.497,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/D01	Retención adelantos					405.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.953,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.133,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.969,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.422,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.936,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,36

"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	3.769.584,43	1.213.402,88	1.401.678,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.957.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-29	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	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	163.058,58		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	266.931,28		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	339.712,00		
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		100,00	Días	182.909,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.497,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/D01	Retención adelantos					405.000,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.953,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.133,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.969,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.422,40	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.936,54
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.673,36

"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	3.769.584,43	1.213.402,88	1.401.678,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.957.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				63.020,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.742,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.769.584,43	1.213.402,88	1.401.678,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.957.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		2-6-29	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		2,00				63.020,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.742,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.769.584,43	1.213.402,88	1.401.678,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.957.860,00

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
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-9-23	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
9000	Sueldo basico				494.144,00		
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	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.942,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
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	1.802.027,57	431.751,38	1.216.456,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES	2.586.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		6-9-23	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
9000	Sueldo basico				494.144,00		
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	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.942,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
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	1.802.027,57	431.751,38	1.216.456,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES	2.586.733,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-8-22	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		
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				125.053,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.456,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	625.269,87		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	733.075,02		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.930,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.417,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.514,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.873,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.591,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.582,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.060,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.463,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
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	4.882.146,93	1.101.424,56	2.361.660,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	6.142.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-8-22	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		
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				125.053,98		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.456,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	625.269,87		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	733.075,02		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		173.015,77		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.930,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.417,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.514,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.873,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.591,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.582,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.060,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.463,59
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,11
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	4.882.146,93	1.101.424,56	2.361.660,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	6.142.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-8-22	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.701,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.514,56
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	4.882.146,93	1.101.424,56	2.361.660,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	6.142.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		5-8-22	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		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		32,00				526.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.701,17
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.379,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.514,56
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	4.882.146,93	1.101.424,56	2.361.660,63

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	6.142.383,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-4-27	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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	388.478,75		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	396.095,96		
9471	Horas extras al 100%		41,00	Horas	1.249.225,72		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.280,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.170,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.408,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.370,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.939,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.580,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.139,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68

"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	5.625.976,10	901.464,46	1.593.894,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	6.318.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-4-27	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		28,00	Horas	148.624,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	222.936,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	159.961,83		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	388.478,75		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	396.095,96		
9471	Horas extras al 100%		41,00	Horas	1.249.225,72		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.280,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	276.170,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.408,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.370,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.939,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.580,27	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						21.139,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68

"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	5.625.976,10	901.464,46	1.593.894,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	6.318.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-4-27	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	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.076,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.156,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,59
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	5.625.976,10	901.464,46	1.593.894,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	6.318.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		9-4-27	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	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		9,00				148.050,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						138.076,08
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.156,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,59
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	5.625.976,10	901.464,46	1.593.894,36

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00 /100	6.318.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS, FRANCO SEBASTIAN	54034190	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30823825-4		12.11.2018		7-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC. S&SI	AR0CROM001	11.211.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.211.000,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.902.993,90	
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	11.713.000,00	4.522.796,56	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.190.204,00

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
RAMOS, FRANCO SEBASTIAN	54034190	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30823825-4		12.11.2018		7-0-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SUST. Y EXCEL. OPERAC. S&SI	AR0CROM001	11.211.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.211.000,00		
9006	Adic movilidad				502.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.902.993,90	
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	11.713.000,00	4.522.796,56	0,56

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	7.190.204,00

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
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-10-29	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	459.384,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.986,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.669,20		
9296	R-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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
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	10.191,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.484.902,47	11,00	%		383.339,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.484.902,47	3,00	%		104.547,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.484.902,47	3,00	%		104.547,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.789,34-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.381,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.165,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.921,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.776,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.460,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.388,48	

"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	3.484.902,47	751.859,21	1.296.482,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.029.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-10-29	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		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	459.384,39		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	259.986,64-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	152.669,20		
9296	R-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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
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	10.191,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.484.902,47	11,00	%		383.339,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.484.902,47	3,00	%		104.547,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.484.902,47	3,00	%		104.547,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.789,34-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.381,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.165,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.921,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.776,96	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.460,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.388,48	

"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	3.484.902,47	751.859,21	1.296.482,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.029.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-10-29	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
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.963,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.659,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
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	3.484.902,47	751.859,21	1.296.482,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.029.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		18-10-29	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
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.963,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.659,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,68-
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	3.484.902,47	751.859,21	1.296.482,74

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00 /100	4.029.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-1-14	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.602,54		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	86.732,70		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	548.489,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	272.118,56		
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	8.598,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.363,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.240,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.856,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.932,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.904,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.355,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.173,35

"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	4.859.660,13	951.026,55	1.574.440,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO 00	5.483.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-1-14	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	323.788,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.602,54		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	86.732,70		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	548.489,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	272.118,56		
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	8.598,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	258.363,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.240,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.856,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.932,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.904,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.288,58	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.355,04
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.173,35

"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	4.859.660,13	951.026,55	1.574.440,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO 00	5.483.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-1-14	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.240,88
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	4.859.660,13	951.026,55	1.574.440,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO 00	5.483.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		18-1-14	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.240,88
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	4.859.660,13	951.026,55	1.574.440,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO 00	5.483.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-2-14	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	277,98		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	741,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	189.343,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.578,14		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	190,75		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	269.750,08		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.740,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.142,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.200,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.642,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.094,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.449.932,42	2.402.671,61	1.447.757,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.495.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-2-14	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	277,98		
9469	R-Hrs noct. 100%			Horas	741,12		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	189.343,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.578,14		
9471	R-Horas extras al 100%			Horas	190,75		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	269.750,08		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.740,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.142,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.200,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.642,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.094,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.449.932,42	2.402.671,61	1.447.757,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.495.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-2-14	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	%		1.513.171,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.855,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.903,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.387,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.200,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	4.449.932,42	2.402.671,61	1.447.757,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.495.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		10-2-14	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	%		1.513.171,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.855,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.903,66	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.730,63
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.387,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,61
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.200,69
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37
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	4.449.932,42	2.402.671,61	1.447.757,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO 00 /100	3.495.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-10-21	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.859,85		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	827.015,66		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.755,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.754,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.788,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.780,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.149,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.520,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.433,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.375,95

"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	5.697.666,22	1.123.474,59	1.914.774,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.488.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-10-21	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.859,85		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	827.015,66		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.755,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.754,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.788,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.780,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.149,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.520,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.433,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.375,95

"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	5.697.666,22	1.123.474,59	1.914.774,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.488.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-10-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.868,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.788,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.697.666,22	1.123.474,59	1.914.774,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.488.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		18-10-21	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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.868,00
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.444,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.788,61
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,71-
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	5.697.666,22	1.123.474,59	1.914.774,37

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	6.488.966,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-4-24	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.496,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	559.847,92		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.724,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.164,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.109,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.354,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.309.297,39	835.267,53	1.387.476,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	4.861.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-4-24	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		86,00	Horas	456.488,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	110.496,30		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	559.847,92		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.724,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.164,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.109,35	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						113.354,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.828,64
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.309.297,39	835.267,53	1.387.476,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	4.861.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-4-24	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		4,00				65.800,00
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	4.309.297,39	835.267,53	1.387.476,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	4.861.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		2-4-24	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		4,00				65.800,00
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	4.309.297,39	835.267,53	1.387.476,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 00 /100	4.861.506,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-11-28	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		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	398.100,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	314.963,04		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.331,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.764,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.000,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.595,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.525,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.063,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.350,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.375,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.677,62
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	3.870.702,06	1.064.338,22	1.399.910,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.206.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-11-28	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		11,00		58.388,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		135.698,64		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	398.100,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	314.963,04		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.331,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.764,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.000,45	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.595,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.525,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.063,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.350,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.165,32
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.375,55
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.677,62
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	3.870.702,06	1.064.338,22	1.399.910,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.206.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-11-28	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
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	3.870.702,06	1.064.338,22	1.399.910,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.206.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		11-11-28	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	Vianda CCT		2,00				32.900,00
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	3.870.702,06	1.064.338,22	1.399.910,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00	4.206.274,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-0	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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	147.035,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.301,40		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	603.488,16		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.563,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	232.971,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	281.044,39		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.962,49		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.452,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.007,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.220,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.501,60	

"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	5.332.414,58	1.078.430,65	1.691.587,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.945.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-0	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	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	147.035,49		
9219	R-Desc días enferm acc pr		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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	226.301,40		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	603.488,16		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.563,16		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	232.971,06		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	281.044,39		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	428.962,49		
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		115.343,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	266.452,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					192.007,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.752,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.220,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.501,60	

"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	5.332.414,58	1.078.430,65	1.691.587,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.945.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.146,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.689,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.217,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.007,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,83
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	5.332.414,58	1.078.430,65	1.691.587,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.945.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		4-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.146,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						17.689,76
969V	SNR Acta 09.06.25 R						133.217,57
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.007,27
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,83
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	5.332.414,58	1.078.430,65	1.691.587,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	5.945.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.328.967,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.362.142,74-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	559.451,77		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	535.127,78		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.419,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					822.682,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.318,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.847,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.545,70	

"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	7.538.851,73	1.819.427,63	2.062.184,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	7.781.609,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-0	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.328.967,91		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.362.142,74-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.908,62		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.817,24		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	248.090,04		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	496.180,08		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	559.451,77		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	535.127,78		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	254.419,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					822.682,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.318,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		193.847,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.545,70	

"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	7.538.851,73	1.819.427,63	2.062.184,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	7.781.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.231,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.487,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.201,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				402.156,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	7.538.851,73	1.819.427,63	2.062.184,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	7.781.609,00

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
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		18-2-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		129.231,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						30.487,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.201,19
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.621,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				402.156,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
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	7.538.851,73	1.819.427,63	2.062.184,90

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE 00 /100	7.781.609,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-6-29	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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.148,89		
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	13.454,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.983,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.057,68	11,00	%		372.026,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.057,68	3,00	%		101.461,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.057,68	3,00	%		101.461,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.391,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.130,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.753,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.887,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.726,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.985,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.382.057,68	735.661,26	1.293.573,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.939.970,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-6-29	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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	33.148,89		
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	13.454,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.983,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.382.057,68	11,00	%		372.026,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.382.057,68	3,00	%		101.461,73	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.382.057,68	3,00	%		101.461,73	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.391,43-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.130,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.331,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.753,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.887,33	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						6.726,65
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.985,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.382.057,68	735.661,26	1.293.573,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.939.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-6-29	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
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	3.382.057,68	735.661,26	1.293.573,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.939.970,00

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
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		2-6-29	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
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	3.382.057,68	735.661,26	1.293.573,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00	3.939.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-9-29	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		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	555.531,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.048,50		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	241.864,00		
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	41.293,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.455,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.563,67	
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.645,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.220,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.563,67
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	4.447.580,06	705.366,33	1.510.784,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.252.998,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-9-29	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		2,00		10.616,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,50	Horas	555.531,38		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	136.048,50		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	241.864,00		
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	41.293,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.455,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.563,67	
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.645,56
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.220,95
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.563,67
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	4.447.580,06	705.366,33	1.510.784,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.252.998,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-9-29	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		2,00				32.900,00
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	4.447.580,06	705.366,33	1.510.784,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.252.998,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		2-9-29	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		2,00				32.900,00
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	4.447.580,06	705.366,33	1.510.784,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	5.252.998,00

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
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		17-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	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				228.279,00		
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	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	461.422,17		
9474	Presentismo		100,00	%	209.270,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.961,74-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.913,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.942,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.628,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
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	3.697.108,85	781.632,37	1.303.897,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.219.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO OSCAR	54035363	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756919-7		02.12.2019		17-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	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				228.279,00		
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	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	461.422,17		
9474	Presentismo		100,00	%	209.270,31		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.961,74-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.913,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.942,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		2,00				32.880,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						104.628,18
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.005,27
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	3.697.108,85	781.632,37	1.303.897,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	4.219.374,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-0-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CFOV056	4.384.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		210.432,00		
9000	Sueldo basico				4.384.000,00		
9002	Zona		20,00	%	876.800,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	175.360,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.714,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
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	5.295.872,00	1.169.637,75	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.126.235,00

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
ROLDAN, MARIA FLORENCIA	54027355	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-31985244-7		14.11.2017		8-0-17	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PARTNER DE TALENTO I	AR0CFOV056	4.384.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		210.432,00		
9000	Sueldo basico				4.384.000,00		
9002	Zona		20,00	%	876.800,00		
9239	R-Desc días vacaciones		1,00	Días	175.360,00-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					549.714,09	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
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	5.295.872,00	1.169.637,75	0,75

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	4.126.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-10	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		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.724,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	907.587,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.771,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.314,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.279,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.188,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.136,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.459,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.090,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.384,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.877.507,64	1.091.957,66	2.252.230,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	6.037.780,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-10	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		10,00		53.080,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				71.710,66		
9443	Permanencia en campament		30,00		510.724,06		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	358.553,28		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	907.587,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		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	26.771,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.314,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					228.279,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.188,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.136,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.459,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.090,97	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.384,74
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.877.507,64	1.091.957,66	2.252.230,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	6.037.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-10	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.648,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.279,62
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	4.877.507,64	1.091.957,66	2.252.230,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	6.037.780,00

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
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		10-10-10	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.648,72
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.279,62
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	4.877.507,64	1.091.957,66	2.252.230,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00 /100	6.037.780,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-0	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
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	146.914,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.213,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.693,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.128,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.797,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.273,38
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	4.056.437,68	1.305.837,67	1.608.529,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA 00	4.359.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		26-3-0	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
9000	Sueldo basico				634.273,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	146.914,69		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	68.183,32-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					483.213,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.693,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.128,75	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						114.797,19
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.273,38
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	4.056.437,68	1.305.837,67	1.608.529,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA 00	4.359.130,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-2-24	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.160,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.544.386,28	11,00	%		389.882,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.544.386,28	3,00	%		106.331,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.544.386,28	3,00	%		106.331,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.718,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.254,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.836,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.573,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.544.386,28	709.046,44	1.315.083,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.150.423,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-2-24	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	281.324,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.160,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.544.386,28	11,00	%		389.882,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.544.386,28	3,00	%		106.331,59	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.544.386,28	3,00	%		106.331,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.718,54-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.254,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.836,66	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.573,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.544.386,28	709.046,44	1.315.083,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.150.423,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-2-24	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	Vianda CCT		1,00				16.450,00
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	3.544.386,28	709.046,44	1.315.083,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.150.423,00

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
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		16-2-24	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	Vianda CCT		1,00				16.450,00
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	3.544.386,28	709.046,44	1.315.083,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.150.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-9-20	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		
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		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.033,80		
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	14.844,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.677,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.591,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.718,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.245,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.145,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.019.545,94	758.188,70	1.379.275,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.640.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-9-20	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		
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		38,00	Horas	201.704,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	45.703,38		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	79.980,92		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	457.033,80		
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	14.844,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.677,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.591,25-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.718,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.245,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.145,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.421,72
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.019.545,94	758.188,70	1.379.275,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.640.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-9-20	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.331,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.019.545,94	758.188,70	1.379.275,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.640.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		6-9-20	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.331,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
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	4.019.545,94	758.188,70	1.379.275,76

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 00	4.640.633,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-8-20	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		
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		48,50	Horas	257.438,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	195.743,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	875.087,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	44.692,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.899,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.577,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.687,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.446,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.791,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.297,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.344,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.204.463,22	1.014.602,98	1.647.450,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.837.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-8-20	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		
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		48,50	Horas	257.438,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	195.743,27		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.600,17		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	291.695,79		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	875.087,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	44.692,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	249.899,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					134.577,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.687,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.446,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.791,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.297,87	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.344,82
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.204.463,22	1.014.602,98	1.647.450,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.837.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-8-20	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.941,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.577,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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	5.204.463,22	1.014.602,98	1.647.450,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.837.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		10-8-20	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		4,00				65.800,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.941,49
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.720,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.577,16
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,36
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	5.204.463,22	1.014.602,98	1.647.450,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	5.837.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-5-16	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	R-Paz Social				56.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		351.601,00		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		550.895,54		
9572	R-Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00-		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		955.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00-		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		131.715,00-		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.152,30	
9308	R-Dif. Obra Social					670,99	
9308	Dif. Obra Social					36.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					35.986,37-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		47.623,25-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.344,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.693,46-

"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	6.193.039,59	1.210.960,93	697.160,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.679.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-5-16	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	R-Paz Social				56.694,35-		
933A	Paz Social		2,00		351.601,00		
9407	Antiguedad		18,00		95.544,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		550.895,54		
9572	R-Tiempo de Viaje		160,00		849.280,00-		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		955.440,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00-		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		131.715,00-		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.152,30	
9308	R-Dif. Obra Social					670,99	
9308	Dif. Obra Social					36.742,06	
9321	Seguro optativo conyuge					25.569,42	
9324	Desc. Seguro opt titular					17.046,28	
933N	R-Adh Docthos (No Deduc)					35.986,37-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		47.623,25-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		295.344,84	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						33.693,46-

"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	6.193.039,59	1.210.960,93	697.160,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.679.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-5-16	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
9043	R-Viandas		21,00				345.240,00-
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.956,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.388,42-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.576,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.193.039,59	1.210.960,93	697.160,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.679.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		18-5-16	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
9043	R-Viandas		21,00				345.240,00-
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						208.956,47
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						29.388,42-
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.576,15
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.193.039,59	1.210.960,93	697.160,34

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	5.679.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-0	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		
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		47,00	Horas	249.476,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.036,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.036,95		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.683,91		
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			Días	39.752,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.459,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.235,77-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		990.478,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.069,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.653,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.046,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.768,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.875,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.190.751,83	1.805.582,55	1.367.206,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.752.376,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-0	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		
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		47,00	Horas	249.476,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	408.716,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	238.036,23		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	175.036,95		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	81.683,91		
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			Días	39.752,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.459,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.235,77-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		990.478,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.069,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.653,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.046,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.768,99	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.875,15
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	4.190.751,83	1.805.582,55	1.367.206,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.752.376,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-0	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.723,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.190.751,83	1.805.582,55	1.367.206,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.752.376,00

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
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		17-2-0	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
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.723,13
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,65
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	4.190.751,83	1.805.582,55	1.367.206,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.752.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, JUAN GABRIEL	54041451	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.810.105,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.105,68		
9002	Zona		20,00	%	362.021,14		
933A	Paz Social		2,00		163.079,65		
9407	Antiguedad		3,00		15.924,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		282.969,28		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.424.672,75	11,00	%		376.714,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.424.672,75	3,00	%		102.740,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.424.672,75	3,00	%		102.740,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.668,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.986,91	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.918,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						195.334,22
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	3.424.672,75	1.110.696,71	1.749.326,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.063.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, JUAN GABRIEL	54041451	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206742-0		16.11.2022		3-0-15	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
OPERADOR DE ALMACEN II	AR0CROM104	1.810.105,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.810.105,68		
9002	Zona		20,00	%	362.021,14		
933A	Paz Social		2,00		163.079,65		
9407	Antiguedad		3,00		15.924,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		282.969,28		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.424.672,75	11,00	%		376.714,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.424.672,75	3,00	%		102.740,18	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.424.672,75	3,00	%		102.740,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					390.668,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		136.986,91	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.918,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						195.334,22
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	3.424.672,75	1.110.696,71	1.749.326,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES 00 /100	4.063.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-0	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		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	279.116,20		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	163.058,58-		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.358,75		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.197,28		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.688,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.952,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.370,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.624,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.913,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.416,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.782,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.469,53
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	3.966.513,13	818.128,32	1.359.431,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.507.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-0	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		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	279.116,20		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	163.058,58-		
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		42,00	Horas	222.936,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	467.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	55.358,75		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	236.197,28		
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		115.343,84		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.688,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.952,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.370,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.624,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.913,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.416,63	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.782,79
969V	SNR Acta 09.06.25 R						102.469,53
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	3.966.513,13	818.128,32	1.359.431,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.507.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-0	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		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						0,59

"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	3.966.513,13	818.128,32	1.359.431,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.507.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		3-1-0	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		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						0,59

"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	3.966.513,13	818.128,32	1.359.431,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.507.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-9-28	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		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.846,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
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	23.654,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.758,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.537,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.811,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.358,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.874,56	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.826,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	3.911.629,78	815.384,15	1.359.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	4.455.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-9-28	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		
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		50,00	Horas	265.400,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	437.910,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	128.846,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.853,44		
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	23.654,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.758,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.537,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.811,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.358,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.874,56	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						11.826,62
969V	SNR Acta 09.06.25 R						98.872,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
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	3.911.629,78	815.384,15	1.359.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	4.455.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-9-28	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
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						0,61

"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	3.911.629,78	815.384,15	1.359.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	4.455.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		19-9-28	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
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						0,61

"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	3.911.629,78	815.384,15	1.359.306,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS	4.455.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-7-12	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		
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	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	185.130,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.376.798,07	11,00	%		371.447,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.376.798,07	3,00	%		101.303,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.376.798,07	3,00	%		101.303,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.879,41-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.184,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.119,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.123,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.412,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.004,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.559,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.376.798,07	673.137,16	1.310.340,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL UN 00 /100	4.014.001,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-7-12	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		
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	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	185.130,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.376.798,07	11,00	%		371.447,79	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.376.798,07	3,00	%		101.303,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.376.798,07	3,00	%		101.303,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.879,41-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.184,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.119,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.123,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.412,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.004,33
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.559,06
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	3.376.798,07	673.137,16	1.310.340,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL UN 00 /100	4.014.001,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-7-12	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	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	3.376.798,07	673.137,16	1.310.340,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL UN 00 /100	4.014.001,00

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
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		18-7-12	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	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	3.376.798,07	673.137,16	1.310.340,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL UN 00 /100	4.014.001,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-0-28	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	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.418.456,06		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.534.441,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	170.139,62-		
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	127.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.445,33		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			806.014,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.130,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.423,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		753,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.066,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						424,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95-
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.685.146,72	1.610.074,98	1.286.732,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	3.361.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-0-28	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	Pago días enferm acc priv		18,00	Días	2.418.456,06		
9219	Desc días enferm acc priv		18,00	Días	1.534.441,42-		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	170.139,62-		
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	127.392,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	80.445,33		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			806.014,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.130,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.423,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		753,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.948,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.066,85
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						424,35-
995A	R-Asig Vianda Complement						31.444,95-
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.685.146,72	1.610.074,98	1.286.732,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	3.361.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-0-28	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						103.222,81
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	3.685.146,72	1.610.074,98	1.286.732,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	3.361.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		10-0-28	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						103.222,81
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	3.685.146,72	1.610.074,98	1.286.732,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	3.361.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-1-24	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		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	368.906,00		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.532,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.452,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.968,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.760,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	3.652.243,11	802.414,82	1.301.219,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.151.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		23-1-24	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		15,00		79.620,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	368.906,00		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.532,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.452,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.968,26	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.760,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	3.652.243,11	802.414,82	1.301.219,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.151.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		921.354,21		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.380,65-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.622,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.482,95-		
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		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.438,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.263,01		
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		95.783,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.323,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.520.100,17	11,00	%		387.211,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.520.100,17	3,00	%		105.603,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.520.100,17	3,00	%		105.603,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.268,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.334,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.512,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.889,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.799,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	3.520.100,17	774.422,05	1.336.708,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.082.387,00

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
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	1.156.062,48

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		921.354,21		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.380,65-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.622,03		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.482,95-		
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		33,00	Horas	175.164,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	151.278,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	100.438,35		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.263,01		
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		95.783,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.323,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.520.100,17	11,00	%		387.211,02	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.520.100,17	3,00	%		105.603,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.520.100,17	3,00	%		105.603,01	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.268,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.334,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.512,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.889,96	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.799,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07

"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	3.520.100,17	774.422,05	1.336.708,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.082.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.301,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,25

"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	3.520.100,17	774.422,05	1.336.708,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.082.387,00

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
SANCHEZ, FRANCISCO NAZARENO	54102740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44238134-9		12.01.2024		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.301,94
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,25

"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	3.520.100,17	774.422,05	1.336.708,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	4.082.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-10	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		270.487,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		409.326,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		575.270,02		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		690.040,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					972.980,53	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.523.243,13	
9321	Seguro optativo conyuge					16.706,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.137,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.209,51	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.750,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.680.237,87	3.371.079,31	2.005.518,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE	4.314.677,00

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
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		14-11-10	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		270.487,50		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,25		409.326,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		575.270,02		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		690.040,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					972.980,53	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.523.243,13	
9321	Seguro optativo conyuge					16.706,09	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.137,39	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.209,51	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						160.750,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.680.237,87	3.371.079,31	2.005.518,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE	4.314.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-10-25	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	379.522,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.252,44		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	591.503,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	173.981,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.448,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.940,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.354.996,94	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.354.996,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.677,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.785,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.700,71	

"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	4.659.324,44	3.630.296,49	1.401.407,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.430.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-10-25	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		
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		48,00	Horas	254.784,00		
9448	Hs de viaje		71,50	Horas	379.522,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		13.252,44		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	591.503,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	173.981,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.287,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	248.448,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.940,49	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.354.996,94	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.354.996,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.102,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.677,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.401,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.785,07	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.700,71	

"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	4.659.324,44	3.630.296,49	1.401.407,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.430.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-10-25	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.892,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.215,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.940,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	4.659.324,44	3.630.296,49	1.401.407,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.430.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		16-10-25	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.892,53	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						7.643,01
969V	SNR Acta 09.06.25 R						124.215,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						34.363,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.940,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05-
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	4.659.324,44	3.630.296,49	1.401.407,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.430.435,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	282.713,04		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	766.344,80		
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		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.428,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.212,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.044,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.066,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.312,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.044,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.875,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.213,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
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	4.745.990,41	1.658.146,95	1.883.155,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.970.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				709.158,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	602.784,30		
9404	Antiguedad		22,00		116.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		156.014,76		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	282.713,04		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	766.344,80		
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		132.612,55		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.428,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	240.212,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					801.044,76	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.066,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.312,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.044,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.875,23	
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.213,08
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
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	4.745.990,41	1.658.146,95	1.883.155,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.970.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

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		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.098,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.418,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.745.990,41	1.658.146,95	1.883.155,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.970.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		22-8-18	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.600.569,61

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		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						120.098,45
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.418,42
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.745.990,41	1.658.146,95	1.883.155,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.970.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-0	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		
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	Hs de viaje		174,00	Horas	923.592,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
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			Días	16.389,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.310,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.762,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.686,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.234,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.790,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.489,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.194,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.164.037,23	807.241,81	1.332.617,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE	4.689.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-0	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		
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	Hs de viaje		174,00	Horas	923.592,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	273.158,64		
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			Días	16.389,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.310,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.762,71-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.686,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.234,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.790,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.489,78	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.194,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						109.648,04
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	4.164.037,23	807.241,81	1.332.617,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE	4.689.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-0	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
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	4.164.037,23	807.241,81	1.332.617,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE	4.689.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		4-3-0	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
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	4.164.037,23	807.241,81	1.332.617,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE	4.689.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison
Pecom Servicios Energía S.A.U		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-8-26	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.819,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.741,58-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.666,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.903,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	3.695.068,65	602.061,08	1.336.262,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.429.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-8-26	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		
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	127.392,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	234.878,04		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	126.657,41		
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		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.335,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.819,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.741,58-	
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.666,85
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.903,60
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
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	3.695.068,65	602.061,08	1.336.262,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.429.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-8-26	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.695.068,65	602.061,08	1.336.262,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.429.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		10-8-26	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.695.068,65	602.061,08	1.336.262,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00	4.429.270,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-11-25	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		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				170.394,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		588.063,80		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	488.463,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	999.646,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
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	65.163,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.111,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.678,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.536,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.399,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.024,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.266,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.579,67

"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	6.064.533,52	1.279.708,12	2.880.710,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	7.665.536,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-11-25	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		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				170.394,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		588.063,80		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	63.696,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,50	Horas	488.463,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	999.646,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	363.507,60		
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	65.163,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.111,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.678,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.536,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		147.399,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.024,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		98.266,17	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.579,67

"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	6.064.533,52	1.279.708,12	2.880.710,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	7.665.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-11-25	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		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				822.500,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.046,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.217,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.678,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	6.064.533,52	1.279.708,12	2.880.710,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	7.665.536,00

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
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		17-11-25	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		6,00				189.060,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		24,00				394.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				822.500,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						139.046,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						16.523,24
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						48.217,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				356.678,78
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,16
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	6.064.533,52	1.279.708,12	2.880.710,60

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	7.665.536,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-11-25	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		160.463,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.685,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.356.018,57	11,00	%		369.162,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.356.018,57	3,00	%		100.680,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.356.018,57	3,00	%		100.680,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.884,76-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		431.907,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.857,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.823,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.571,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.548,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.336,66
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	3.356.018,57	1.076.346,36	1.294.929,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.574.602,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-11-25	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
/109	R-Pago de Vacaciones		1,00		160.463,86-		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	244.168,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.685,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.356.018,57	11,00	%		369.162,04	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.356.018,57	3,00	%		100.680,56	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.356.018,57	3,00	%		100.680,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					93.884,76-	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		431.907,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.857,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.823,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.571,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.548,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,25
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.336,66
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	3.356.018,57	1.076.346,36	1.294.929,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.574.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-11-25	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.356.018,57	1.076.346,36	1.294.929,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.574.602,00

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
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		17-11-25	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.356.018,57	1.076.346,36	1.294.929,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.574.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-10-18	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		272.979,10		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		450.791,10		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		923.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.950,52	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					331.395,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.302,42	
9043	Viandas		15,00				246.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.231,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.378,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.975,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.732.560,60	1.276.317,92	1.516.039,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		16-10-18	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		272.979,10		
9407	Antiguedad		16,00		84.928,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,00		450.791,10		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		923.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.950,52	
9321	Seguro optativo conyuge					19.120,26	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.746,84	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					331.395,22	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		229.302,42	
9043	Viandas		15,00				246.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.231,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.378,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						31.975,26
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.732.560,60	1.276.317,92	1.516.039,32

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.972.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-10-29	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		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.837,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	247.638,87		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.194,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.196,25		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	825.511,50		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.222,00		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.683,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.835,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.121,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.742,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.163,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.494,97	

"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	6.563.515,96	1.520.099,73	2.326.441,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.369.858,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-10-29	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		17,00		90.236,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	127.392,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		38.837,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		77.675,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	247.638,87		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	495.277,74		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	330.194,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	364.196,25		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	825.511,50		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	453.222,00		
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		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.683,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	324.835,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					572.121,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.742,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		172.163,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.494,97	

"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	6.563.515,96	1.520.099,73	2.326.441,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.369.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-10-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.775,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.340,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.407,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				572.121,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
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	6.563.515,96	1.520.099,73	2.326.441,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.369.858,00

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
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		17-10-29	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		114.775,34	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
9059	Vianda CCT		14,00				230.300,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						23.340,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						162.407,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.375,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				572.121,28
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,50-
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	6.563.515,96	1.520.099,73	2.326.441,77

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	7.369.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-8-21	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
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	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.284,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.446.876,59	11,00	%		379.156,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.446.876,59	3,00	%		103.406,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.446.876,59	3,00	%		103.406,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.025,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.380,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.350,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.587,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.635,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	3.446.876,59	758.312,84	1.295.408,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.983.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		6-8-21	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		
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		12,00	Horas	63.696,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	445.872,00		
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	3.821,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.284,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.446.876,59	11,00	%		379.156,42	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.446.876,59	3,00	%		103.406,30	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.446.876,59	3,00	%		103.406,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.025,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.380,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.350,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.587,18	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.910,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.635,85
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,49
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	3.446.876,59	758.312,84	1.295.408,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.983.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-11-12	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		636.127,74		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		254.451,10		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	381.676,65		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	220.979,65-		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	220.979,65-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	368.299,41-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.319,77-		
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		9,50	Horas	50.426,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.025,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.004.239,05	11,00	%		330.466,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.004.239,05	3,00	%		90.127,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.004.239,05	3,00	%		90.127,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.638,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.488,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.425,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.659,18	

"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	3.004.239,05	661.174,58	1.126.562,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.469.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-11-12	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
/109	R-Pago de Vacaciones		5,00		636.127,74		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		254.451,10		
9000	Sueldo basico				512.212,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	381.676,65		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	220.979,65-		
9228	Desc Sanción disciplin.		3,00	Días	220.979,65-		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	368.299,41-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	147.319,77-		
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		9,50	Horas	50.426,00		
9448	Hs de viaje		41,50	Horas	220.282,00		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.025,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.004.239,05	11,00	%		330.466,30	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.004.239,05	3,00	%		90.127,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.004.239,05	3,00	%		90.127,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.638,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.488,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.425,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.659,18	

"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	3.004.239,05	661.174,58	1.126.562,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.469.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-11-12	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		19,00				598.690,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.512,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.895,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.956,46
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,43
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	3.004.239,05	661.174,58	1.126.562,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.469.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		2-11-12	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		19,00				598.690,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						1.512,68
969V	SNR Acta 09.06.25 R						72.895,93
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						28.956,46
995A	Asig Vianda Complement						424.506,60
9RED	R-Redondeo						0,43
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	3.004.239,05	661.174,58	1.126.562,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS	3.469.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-0	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.433,17		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.185,15-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,68		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.137,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.390,40		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.395,42		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.958,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.242,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.235,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.015,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.010,27	

"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	4.043.793,78	835.227,65	1.427.027,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.635.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-0	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.433,17		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	84.185,15-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		24.274,68		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.137,34		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	154.780,80		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	77.390,40		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	250.395,42		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	56.908,05		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.958,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.242,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.235,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.015,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.010,27	

"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	4.043.793,78	835.227,65	1.427.027,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.635.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-0	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	%		100.298,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.865,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.824,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.614,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.235,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.043.793,78	835.227,65	1.427.027,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.635.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		4-3-0	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	%		100.298,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.865,61	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.824,53
969V	SNR Acta 09.06.25 R						94.614,84
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,67
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.235,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
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	4.043.793,78	835.227,65	1.427.027,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	4.635.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.516.196,45		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		59.036,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.036,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	376.451,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	642.181,51		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.906,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.110,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.425,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.220,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.083,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.813,58	

"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	6.143.449,63	1.362.400,91	1.997.782,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.778.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-0	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.516.196,45		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	620.037,21-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	233.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		59.036,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.036,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	376.429,05		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	376.451,23		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	642.181,51		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.906,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	238.110,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					435.425,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.220,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		153.083,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.813,58	

"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	6.143.449,63	1.362.400,91	1.997.782,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.778.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.055,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.451,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.047,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.028,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.143.449,63	1.362.400,91	1.997.782,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.778.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		4-10-0	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
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.055,41	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						29.451,22
969V	SNR Acta 09.06.25 R						119.047,10
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				330.028,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,54-
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	6.143.449,63	1.362.400,91	1.997.782,28

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.778.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-0	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.218,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.796,22		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.194,33		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.601,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	260.126,79		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.718,35		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.140,92		
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	40.781,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.344,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.468,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.614,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.409,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.204,75	

"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	5.920.556,82	1.039.504,77	1.716.014,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	6.597.067,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-0	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		
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		44,00	Horas	233.552,00		
9448	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		25.218,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	160.796,22		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	241.194,33		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.601,86		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	260.126,79		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	354.718,35		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	662.140,92		
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	40.781,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	294.344,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.468,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.614,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.409,50	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.204,75	

"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	5.920.556,82	1.039.504,77	1.716.014,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	6.597.067,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.002,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.001,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.000,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.389,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.162,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.468,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	5.920.556,82	1.039.504,77	1.716.014,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	6.597.067,00

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
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		24-2-0	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.002,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.001,64	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.000,82	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		5,00				82.250,00
9059	Vianda CCT		10,00				164.500,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						20.389,43
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.162,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.327,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.513,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.468,70
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,83-
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	5.920.556,82	1.039.504,77	1.716.014,95

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	6.597.067,00

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
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-8-20	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.200,34		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	890.439,78		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.478,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.671,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.080.149,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.523,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.682,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.038,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.841,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39

"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	4.887.950,96	1.999.900,84	1.461.270,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-8-20	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	509.568,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	161.200,34		
9471	Horas extras al 100%		29,00	Horas	890.439,78		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.478,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.671,82	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			1.080.149,31	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.523,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.682,42	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.038,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.841,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39

"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	4.887.950,96	1.999.900,84	1.461.270,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-8-20	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	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.730,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.671,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.887.950,96	1.999.900,84	1.461.270,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		10-8-20	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	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						129.730,63
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.671,82
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.887.950,96	1.999.900,84	1.461.270,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	4.349.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-2-29	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		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	370,48		
9468	Hrs noct. 50%		36,00	Horas	1.022.710,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.186,67		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	238.145,15		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	166.812,20		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.075,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.427,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.626,30	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.523.431,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.820,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.213,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.255.884,44	2.626.654,67	1.676.393,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.305.623,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-2-29	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		5,00		26.540,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	254.784,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	R-Hrs noct. 50%			Horas	370,48		
9468	Hrs noct. 50%		36,00	Horas	1.022.710,68		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	50.186,67		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	238.145,15		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	166.812,20		
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		
9544	R-Subs Hijo c/Discapacida				4.904,00		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				271.254,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.075,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	271.427,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.626,30	
916J	Cuota alim %N13		25,00			1.523.431,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.820,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.213,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.255.884,44	2.626.654,67	1.676.393,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.305.623,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-2-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.856,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.904,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.898,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.028,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.626,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	5.255.884,44	2.626.654,67	1.676.393,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.305.623,00

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
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		6-2-29	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
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.856,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.904,31	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		3,00				49.350,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.898,15
969V	SNR Acta 09.06.25 R						128.028,11
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.254,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				220.626,30
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
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	5.255.884,44	2.626.654,67	1.676.393,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.305.623,00

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
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-11	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-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	9.615,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.329,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.532.345,22	11,00	%		388.557,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.532.345,22	3,00	%		105.970,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.532.345,22	3,00	%		105.970,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.824,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.095,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.874,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.249,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.807,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.158,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.532.345,22	676.291,56	1.314.742,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.170.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-11	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
9000	Sueldo basico				647.410,00		
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		17,00	Horas	90.236,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	371.560,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-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	9.615,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.329,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.532.345,22	11,00	%		388.557,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.532.345,22	3,00	%		105.970,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.532.345,22	3,00	%		105.970,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.824,39-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.095,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.874,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.397,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.249,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						4.807,20
969V	SNR Acta 09.06.25 R						95.158,17
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,53
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	3.532.345,22	676.291,56	1.314.742,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.170.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-11	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
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	3.532.345,22	676.291,56	1.314.742,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.170.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		18-0-11	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
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	3.532.345,22	676.291,56	1.314.742,34

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	4.170.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-4-14	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.441.101,10		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.805.060,32-		
933A	Paz Social		2,00		345.881,95		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		436.095,27		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.604,88	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.540,86	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						1.579.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.257,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						355.802,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.263.521,40	1.653.859,29	5.131.101,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	10.740.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-4-14	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.441.101,10		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.805.060,32-		
933A	Paz Social		2,00		345.881,95		
9407	Antiguedad		17,00		90.236,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		436.095,27		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		764.352,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					711.604,88	
9321	Seguro optativo conyuge					19.146,53	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.764,36	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		290.540,86	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
9549	R-Subs Hijo c/Discap. NR						1.579.644,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						159.257,70
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						355.802,44
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.263.521,40	1.653.859,29	5.131.101,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	10.740.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-4-14	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
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.263.521,40	1.653.859,29	5.131.101,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	10.740.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		17-4-14	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
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						1.596.228,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.263.521,40	1.653.859,29	5.131.101,89

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	10.740.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-0-28	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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.539.838,40		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.083.510,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	863.083,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.729.705,58-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	1.215.299,33	11,00	%		133.682,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		267.365,85	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.841,66-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.559.152,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.392.100,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.302,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.450,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.535,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.967,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.152,16
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	4.625.118,13	3.669.469,79	1.430.244,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.385.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-0-28	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		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.539.838,40		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	3.083.510,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	863.083,46-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.729.705,58-		
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		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	1.215.299,33	11,00	%		133.682,93	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		267.365,85	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		72.917,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.215.299,33	3,00	%		36.458,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.841,66-	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.559.152,47	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.392.100,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.302,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.450,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.535,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.967,26	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.152,16
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	4.625.118,13	3.669.469,79	1.430.244,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.385.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-0-28	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	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.738,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
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	4.625.118,13	3.669.469,79	1.430.244,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.385.893,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		17-0-28	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	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						111.738,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						35.759,71
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	4.625.118,13	3.669.469,79	1.430.244,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	2.385.893,00

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
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-6-29	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		
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				78.415,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		527.614,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	392.079,78		
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	30.140,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.394,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.790,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.974,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.359,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.649,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.239,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.069,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.044.458,17	1.123.815,62	2.453.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.374.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-6-29	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		
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				78.415,96		
9443	Permanencia en campament		30,00		527.614,84		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	392.079,78		
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	30.140,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.394,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					251.790,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.974,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.359,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.649,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.239,48	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						15.069,31
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						11.015,49
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	5.044.458,17	1.123.815,62	2.453.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.374.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-6-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.688,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.602,91
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	5.044.458,17	1.123.815,62	2.453.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.374.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		10-6-29	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				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		12,00				378.120,00
9059	R-Vianda CCT		16,00				263.200,00
9059	Vianda CCT		48,00				789.600,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.688,86
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.394,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.602,91
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	5.044.458,17	1.123.815,62	2.453.405,45

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO 00 /100	6.374.048,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-5-20	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.507,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.514,91	11,00	%		384.726,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.514,91	3,00	%		104.925,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.514,91	3,00	%		104.925,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.490,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.848,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.899,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.247,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	3.497.514,91	665.963,05	1.296.841,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.128.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-5-20	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.507,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.497.514,91	11,00	%		384.726,64	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.497.514,91	3,00	%		104.925,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.497.514,91	3,00	%		104.925,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.490,23-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.848,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.899,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.247,41
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,46
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	3.497.514,91	665.963,05	1.296.841,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.128.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-5-20	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.514,91	665.963,05	1.296.841,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.128.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		23-5-20	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.497.514,91	665.963,05	1.296.841,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 00	4.128.393,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-4	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		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.112.832,60		
933A	R-Paz Social				61.903,75-		
933A	Paz Social		2,00		415.267,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	429.657,00-		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.430.416,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		451.409,33		
9572	R-Tiempo de Viaje		139,50		740.466,00-		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00-		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.823,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		51.999,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.824,98	
9043	R-Viandas		35,00				575.400,00-
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.789,40-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.443,28-
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	7.420.645,83	1.322.693,79	1.248.721,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.346.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-4	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		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		1.112.832,60		
933A	R-Paz Social				61.903,75-		
933A	Paz Social		2,00		415.267,85		
9407	Antiguedad		14,00		74.312,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	429.657,00-		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	1.430.416,80		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		451.409,33		
9572	R-Tiempo de Viaje		139,50		740.466,00-		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		4,00		67.952,00-		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.823,30	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		51.999,15-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		348.824,98	
9043	R-Viandas		35,00				575.400,00-
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						36.789,40-
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						31.443,28-
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	7.420.645,83	1.322.693,79	1.248.721,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.346.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-4	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
9043	Viandas		50,00				822.000,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.793,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						54.445,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.911,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.420.645,83	1.322.693,79	1.248.721,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.346.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		14-9-4	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
9043	Viandas		50,00				822.000,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		17,00				535.670,00-
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				630.200,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						246.793,68
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						54.445,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem						202.911,65
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	7.420.645,83	1.322.693,79	1.248.721,96

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	7.346.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-6-29	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		
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				87.127,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.379,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.926,73		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	491.731,80		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	780.985,80		
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		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.190,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.423,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.767,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.990,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.327,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.589,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.663,59	

"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	4.425.291,52	1.035.743,38	2.444.851,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.834.400,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-6-29	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		
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				87.127,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		410.379,89		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.926,73		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	491.731,80		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	780.985,80		
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		143.675,47		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.298,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.190,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					150.423,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.767,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.990,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.178,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.327,19	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.589,32	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.663,59	

"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	4.425.291,52	1.035.743,38	2.444.851,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.834.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-6-29	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.647,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.587,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.423,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	4.425.291,52	1.035.743,38	2.444.851,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.834.400,00

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
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		2-6-29	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
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		27,00				444.150,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.647,78
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.587,97
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						18.811,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.423,24
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,39-
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	4.425.291,52	1.035.743,38	2.444.851,86

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.834.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	139.911,28		
9219	Desc días enferm acc priv		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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.328,40		
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	20.304,98		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.839,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.601,21	11,00	%		385.176,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.601,21	3,00	%		105.048,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.601,21	3,00	%		105.048,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.761,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.286,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.174,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.857,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.587,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.428,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.151,81

"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	3.501.601,21	805.368,27	1.330.788,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL VEINTIUN 00 /100	4.027.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-0	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		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	139.911,28		
9219	Desc días enferm acc priv		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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	265.400,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	77.347,41		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	147.328,40		
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	20.304,98		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.839,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.501.601,21	11,00	%		385.176,13	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.501.601,21	3,00	%		105.048,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.501.601,21	3,00	%		105.048,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.761,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.286,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.174,42	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.857,60	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.587,21	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.428,80	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						10.151,81

"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	3.501.601,21	805.368,27	1.330.788,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL VEINTIUN 00 /100	4.027.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-0	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.943,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	3.501.601,21	805.368,27	1.330.788,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL VEINTIUN 00 /100	4.027.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		2-10-0	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		1,00				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						88.943,50
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,27
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	3.501.601,21	805.368,27	1.330.788,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL VEINTIUN 00 /100	4.027.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-10-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.550.034,75		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	906.245,76-		
933A	Paz Social		2,00		318.311,40		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		496.467,25		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.125.296,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.682,82	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.381,56	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.953,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.841,41
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	6.684.539,04	986.909,30	1.644.964,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	7.342.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		20-10-26	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.550.034,75		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	906.245,76-		
933A	Paz Social		2,00		318.311,40		
9407	Antiguedad		20,00		106.160,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		496.467,25		
9572	Tiempo de Viaje		212,00		1.125.296,00		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.682,82	
9321	Seguro optativo conyuge					19.225,36	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.816,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.381,56	
9043	Viandas		22,00				361.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						170.953,23
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.635,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						33.841,41
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	6.684.539,04	986.909,30	1.644.964,26

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	7.342.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-2-13	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		
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		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	612.602,90		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	843.773,81		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	369.873,36		
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	38.667,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.720,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					656.094,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.493,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.171,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.662,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.114,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.332,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74

"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	4.988.848,07	1.526.549,18	2.134.498,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.596.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-2-13	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		
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		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	74.312,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	612.602,90		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	843.773,81		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	369.873,36		
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	38.667,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.720,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					656.094,12	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.493,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.171,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.662,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.114,60	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.332,23
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.258,74

"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	4.988.848,07	1.526.549,18	2.134.498,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.596.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-2-13	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.852,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.979,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				458.571,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.988.848,07	1.526.549,18	2.134.498,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.596.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		15-2-13	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		7,00				115.150,00
9059	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						121.852,16
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.979,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				458.571,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,07
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	4.988.848,07	1.526.549,18	2.134.498,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	5.596.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-5-27	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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.056.007,56		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		422.403,03		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	448.191,72-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	179.276,69-		
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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.743,80		
9468	Hrs noct. 50%		28,50	Horas	723.786,86		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
9470	Horas extras al 50%		20,00	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	25.052,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.730,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.163,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.710.102,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.512,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.008,14	

"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	5.899.776,80	2.974.057,43	1.909.599,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.835.319,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-5-27	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	R-Pago de Vacaciones		5,00		1.056.007,56		
/109	Pago de Vacaciones		2,00		422.403,03		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	R-Desc días vacaciones		5,00	Días	448.191,72-		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	179.276,69-		
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	148.624,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	424.640,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		59.743,80		
9468	Hrs noct. 50%		28,50	Horas	723.786,86		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	268.914,96		
9470	Horas extras al 50%		20,00	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	25.052,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.730,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.163,55	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.710.102,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.512,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.008,14	

"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	5.899.776,80	2.974.057,43	1.909.599,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.835.319,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-5-27	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	%		145.481,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.987,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.525,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.356,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.123,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	5.899.776,80	2.974.057,43	1.909.599,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.835.319,00

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
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		10-5-27	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	%		145.481,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.987,39	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		3,00				49.350,00
9059	Vianda CCT		12,00				197.400,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.525,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						130.356,69
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.396,60
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.552,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.123,39
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
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	5.899.776,80	2.974.057,43	1.909.599,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS	4.835.319,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-2-27	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		65.583,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.466,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	418.171,80		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.537,44		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	418.196,43		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	983.991,60		
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	64.308,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.939,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.844,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.083,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.247,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.722,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.498,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.152,07

"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	6.011.041,63	1.346.199,06	2.149.044,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.813.887,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-2-27	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				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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		65.583,00		
9467	Hrs nocturnas		24,00		52.466,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	418.171,80		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	334.537,44		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	418.196,43		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	983.991,60		
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	64.308,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	275.939,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					425.844,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		34.083,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		146.247,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.722,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.498,52	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						32.152,07

"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	6.011.041,63	1.346.199,06	2.149.044,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.813.887,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-2-27	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		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.960,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.844,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.041,63	1.346.199,06	2.149.044,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.813.887,00

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
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		19-2-27	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		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						137.960,40
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.018,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				425.844,32
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.011.041,63	1.346.199,06	2.149.044,43

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00	6.813.887,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-8	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.677,38		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.883,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.887,90		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.095.311,00		
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	37.853,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.221,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.376,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.062,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.977,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.374,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.651,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.925,30

"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	5.301.313,95	1.109.244,94	1.724.504,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.916.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-8	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		
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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				46.165,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	58.677,38		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	93.883,80		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	359.887,90		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	1.095.311,00		
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	37.853,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	262.221,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.376,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.062,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.977,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.374,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.651,51	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.925,30

"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	5.301.313,95	1.109.244,94	1.724.504,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.916.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-8	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.101,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.376,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.301.313,95	1.109.244,94	1.724.504,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.916.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		20-3-8	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	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						131.101,89
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.225,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				224.376,58
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,23
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	5.301.313,95	1.109.244,94	1.724.504,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO	5.916.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-0	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	477.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	199.544,04		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.795,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.719,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.813,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.105,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.194.480,85	827.730,93	1.333.480,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.700.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-0	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	477.720,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	199.544,04		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.225,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.795,78-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.719,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.813,02	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,38
969V	SNR Acta 09.06.25 R						110.105,42
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.194.480,85	827.730,93	1.333.480,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.700.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-0	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.194.480,85	827.730,93	1.333.480,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.700.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		18-2-0	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
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.194.480,85	827.730,93	1.333.480,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	4.700.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-0	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		142,50	Horas	756.390,00		
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	1.910,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.364,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.628,29-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		893.302,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.903,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.268,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.675,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-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	3.697.195,92	1.611.336,70	1.302.492,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.388.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-0	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
9000	Sueldo basico				616.812,00		
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		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		142,50	Horas	756.390,00		
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	1.910,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.364,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					86.628,29-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		893.302,54	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.012,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.903,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		675,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.268,74	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						955,37
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.675,27
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-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	3.697.195,92	1.611.336,70	1.302.492,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.388.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-0	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
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	3.697.195,92	1.611.336,70	1.302.492,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.388.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		11-5-0	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
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	3.697.195,92	1.611.336,70	1.302.492,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	3.388.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-6-29	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.190,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	530.111,40		
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		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.096,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.363,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.301,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.712,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.867,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.141,79	
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.547,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.175,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
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	3.700.464,64	804.825,90	1.590.148,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-6-29	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		
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		36,00	Horas	191.088,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	270.708,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	227.190,60		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	530.111,40		
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		83.859,22		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.096,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.363,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.301,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.712,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.867,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.141,79	
9059	R-Vianda CCT		6,00				98.700,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						12.547,52
969V	SNR Acta 09.06.25 R						92.175,63
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						2.793,21
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	3.700.464,64	804.825,90	1.590.148,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-6-29	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	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
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	3.700.464,64	804.825,90	1.590.148,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		2-6-29	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	Vianda CCT		11,00				180.950,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						38.087,39
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	3.700.464,64	804.825,90	1.590.148,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS	4.485.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-7-17	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	204.126,19		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	91.230,74-		
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				49.416,64		
9443	Permanencia en campament		29,00		503.848,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	285.096,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	912.307,20		
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	21.026,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.050,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.032,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.530,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.587,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.687,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.058,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.843,58	

"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	4.937.259,01	1.141.070,21	2.183.011,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.979.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-7-17	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		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	204.126,19		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	91.230,74-		
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				49.416,64		
9443	Permanencia en campament		29,00		503.848,23		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	15.924,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	285.096,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	912.307,20		
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	21.026,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	252.050,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.032,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.530,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.587,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.687,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.058,01	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.843,58	

"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	4.937.259,01	1.141.070,21	2.183.011,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.979.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-7-17	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.529,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.707,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.017,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.032,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.937.259,01	1.141.070,21	2.183.011,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.979.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		21-7-17	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.529,01	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		4,00				126.040,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		10,00				315.100,00
9059	R-Vianda CCT		12,00				197.400,00
9059	Vianda CCT		40,00				658.000,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						13.707,34
969V	SNR Acta 09.06.25 R						126.017,09
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						9.153,36
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.887,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.032,02
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,01
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	4.937.259,01	1.141.070,21	2.183.011,20

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	5.979.200,00

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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-3-27	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	693.918,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	338.156,05-		
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		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	308.497,83		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	515.158,44		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	106.847,65		
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		100,00	Días	207.838,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.999,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.322,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.285,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.889,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.190,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.259,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.095,02	

"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	4.272.489,11	1.284.474,04	1.740.745,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN	4.728.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-3-27	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	693.918,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	338.156,05-		
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		10,00	Horas	53.080,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	180.472,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	308.497,83		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	515.158,44		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	106.847,65		
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		100,00	Días	207.838,60-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.999,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.322,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.285,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.889,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.190,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.259,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.095,02	

"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	4.272.489,11	1.284.474,04	1.740.745,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN	4.728.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-3-27	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.629,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.418,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.492,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.501,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.272.489,11	1.284.474,04	1.740.745,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN	4.728.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		7-3-27	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.629,88	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		4,00				65.800,00
9059	Vianda CCT		7,00				115.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						14.418,89
969V	SNR Acta 09.06.25 R						106.492,55
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						1.862,14
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						37.116,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.501,20
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.272.489,11	1.284.474,04	1.740.745,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN	4.728.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-1-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	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		174.007,10		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		116.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		254.820,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.011,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.165,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.412,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.505,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.654.149,30	1.143.037,10	1.456.377,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.967.490,00

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
URREJOLA, EDGARDO MANUEL	54038348	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28868885-1		12.10.2021		4-1-19	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO DE SALUD OCUPACIONAL III	AR0CFOV051	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		174.007,10		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		116.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		254.820,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		123.965,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		7,00		184.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					375.011,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.165,97	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						103.412,43
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.505,74
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.654.149,30	1.143.037,10	1.456.377,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	3.967.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-4	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		307.098,35		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		500.847,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		369.045,18		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		1.167.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.526,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.962,60	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.508,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.763,02
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	6.449.064,96	1.033.933,04	1.711.346,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	7.126.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		10-6-4	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		307.098,35		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		9,50		500.847,03		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		369.045,18		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		1.167.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.526,04	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		257.962,60	
9043	Viandas		23,00				378.120,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						182.508,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						71.763,02
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	6.449.064,96	1.033.933,04	1.711.346,08

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00	7.126.478,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-8	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	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.427.689,17		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.331.274,73		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	779.959,91-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.339,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.431,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.337,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.954,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.224,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.330,74
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						0,78

"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	4.758.963,90	1.036.089,86	1.332.539,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	5.055.414,00

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
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		20-11-8	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	R-Pago días enferm acc pr		9,00	Días	1.427.689,17		
9206	Pago días enferm acc priv		21,00	Días	3.331.274,73		
9219	R-Desc días enferm acc pr		9,00	Días	779.959,91-		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.339,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.431,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.337,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.954,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.224,69	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						18.330,74
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						0,78

"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	4.758.963,90	1.036.089,86	1.332.539,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	5.055.414,00

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
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		1-10-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.413,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.482,95-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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		95.783,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.466,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.081.021,27	11,00	%		338.912,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.081.021,27	3,00	%		92.430,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.081.021,27	3,00	%		92.430,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.323,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.107,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.215,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.965,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.227,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.081.021,27	677.824,68	1.317.456,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.720.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		1-10-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	114.413,63		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	73.482,95-		
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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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		95.783,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.466,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.081.021,27	11,00	%		338.912,34	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.081.021,27	3,00	%		92.430,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.081.021,27	3,00	%		92.430,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.323,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.107,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.215,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.404,69	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		1,00				31.510,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.965,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						81.227,64
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						891,73
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.081.021,27	677.824,68	1.317.456,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.720.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		1-10-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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
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	3.081.021,27	677.824,68	1.317.456,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.720.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS CHICUI, BRUNO DAVID	54102739	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43934888-8		11.01.2024		1-10-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/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
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	3.081.021,27	677.824,68	1.317.456,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.720.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-0	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		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.265,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.569,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.273,37
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	3.977.706,31	1.145.609,19	1.606.301,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.438.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		26-3-0	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		
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	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.265,53	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.569,09
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				328.273,37
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	3.977.706,31	1.145.609,19	1.606.301,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS	4.438.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-11-29	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.622,37		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.229,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.807,46		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.939,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.278,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.490,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.977,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.907,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.985,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.938,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.992,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.969,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.468,97

"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	3.696.179,76	805.082,96	1.336.293,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.227.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-11-29	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	212.320,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	232.622,37		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	91.229,84		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	22.807,46		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.939,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.278,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.490,49-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.977,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.907,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.985,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.938,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.992,57	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.969,23	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.468,97

"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	3.696.179,76	805.082,96	1.336.293,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.227.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-11-29	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.132,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
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	3.696.179,76	805.082,96	1.336.293,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.227.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		5-11-29	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						96.132,92
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
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	3.696.179,76	805.082,96	1.336.293,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00 /100	4.227.390,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-0-16	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		2,00		309.840,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.885,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
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	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.327,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.862,40		
9474	Presentismo		100,00	%	214.850,30		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.177,02	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		869.573,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.459,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.972,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.417,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.608,66

"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	3.948.644,02	2.108.226,98	1.440.201,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.280.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-0-16	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		2,00		309.840,71		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		2,00	Días	156.885,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				228.279,00		
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	Hs de viaje		92,00	Horas	488.336,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	21.327,60		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	511.862,40		
9474	Presentismo		100,00	%	214.850,30		
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		
958G	Compens. Indiv. CCT				125.567,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					421.177,02	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		869.573,10	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.459,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.972,88	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.417,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.470,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.608,66

"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	3.948.644,02	2.108.226,98	1.440.201,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.280.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-0-16	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		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
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	3.948.644,02	2.108.226,98	1.440.201,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.280.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		13-0-16	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		21,00				661.710,00
951B	Vianda Expte.		3,00				49.320,00
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	3.948.644,02	2.108.226,98	1.440.201,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.280.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-0	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.321,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	620.326,32		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	285.093,25		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.202,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.082,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.427,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.284,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.093,17
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.618.076,33	899.789,43	1.511.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	5.229.817,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-0	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		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	403.408,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		12,00		24.321,84		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	620.326,32		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	285.093,25		
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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.202,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.082,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.427,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.284,93	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39
969V	SNR Acta 09.06.25 R						122.093,17
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.618.076,33	899.789,43	1.511.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	5.229.817,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-0	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.082,96
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	4.618.076,33	899.789,43	1.511.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	5.229.817,00

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
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		5-10-0	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		6,00				98.700,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.651,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.082,96
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	4.618.076,33	899.789,43	1.511.530,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 00	5.229.817,00

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
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.778.781,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.851.876,43		
9000	Sueldo basico				3.778.781,00		
9002	Zona		20,00	%	755.756,20		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.435.768,26-		
933A	Paz Social		2,00		268.123,45		
9407	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.056.264,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.569,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.630.592,82	1.677.639,66	1.620.421,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.573.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VECCHIONE, SANDRA ELIZABET	54003740	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-24538302-4		24.09.2001		24-2-7	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ADMINISTRACION RRHH	AR0CFOV050	3.778.781,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.851.876,43		
9000	Sueldo basico				3.778.781,00		
9002	Zona		20,00	%	755.756,20		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	1.435.768,26-		
933A	Paz Social		2,00		268.123,45		
9407	Antiguedad		24,00		127.392,00		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		84.928,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		123.965,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.056.264,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.573,00	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						147.569,92
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						404.598,00
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	5.630.592,82	1.677.639,66	1.620.421,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	5.573.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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, DAVID ABSALON	54102737	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		1-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.781,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	146.965,90-		
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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.962,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.192,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.923.741,59	11,00	%		321.611,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.923.741,59	3,00	%		87.712,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.923.741,59	3,00	%		87.712,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70,81-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.280,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.431,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.520,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.954,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.151,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.590,72
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	2.923.741,59	644.362,34	1.280.602,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.559.982,00

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
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		1-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	283.781,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	146.965,90-		
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		20,00	Horas	106.160,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	166.962,70-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.192,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.923.741,59	11,00	%		321.611,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.923.741,59	3,00	%		87.712,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.923.741,59	3,00	%		87.712,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70,81-	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.280,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.431,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.520,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.954,57	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.151,16
969V	SNR Acta 09.06.25 R						80.590,72
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	2.923.741,59	644.362,34	1.280.602,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.559.982,00

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
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		1-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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						0,45

"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	2.923.741,59	644.362,34	1.280.602,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.559.982,00

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
VEGA, DAVID ABSALON	54102737	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274699-5		11.01.2024		1-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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						0,45

"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	2.923.741,59	644.362,34	1.280.602,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.559.982,00

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
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-8	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	R-Paz Social				14.230,35		
933A	Paz Social		2,00		214.350,60		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		131.715,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					752.189,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.457,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.388,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						376.094,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	4.800.200,35	1.371.991,89	1.580.193,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.008.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		7-9-8	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	R-Paz Social				14.230,35		
933A	Paz Social		2,00		214.350,60		
9407	Antiguedad		7,00		37.156,00		
9572	Tiempo de Viaje		21,00		111.468,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
9771	R-Guardias Art24 (L a V)		9,00		152.892,00		
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	R-Guardias Art24 (S, D y		5,00		131.715,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		131.715,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					752.189,23	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.457,09
969V	SNR Acta 09.06.25 R						127.388,57
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						29.399,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem						376.094,62
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
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	4.800.200,35	1.371.991,89	1.580.193,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	5.008.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-0-27	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.538,14		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		1,00	Días	142.699,14		
9222	R-Desc días nacim o adopc		1,00	Días	81.706,22-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.146.364,18-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	285.398,28		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	163.412,45-		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-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	21.760,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.600,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		999.351,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.022,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.348,35	

"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	4.309.869,46	1.864.247,90	1.336.289,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.781.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-0-27	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
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.066.538,14		
9000	Sueldo basico				616.812,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		1,00	Días	142.699,14		
9222	R-Desc días nacim o adopc		1,00	Días	81.706,22-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.146.364,18-		
9294	R-Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	285.398,28		
9297	R-Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	163.412,45-		
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		28,00	Horas	148.624,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	66.430,50		
9471	R-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	21.760,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.751,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.600,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		999.351,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.022,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.348,35	

"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	4.309.869,46	1.864.247,90	1.336.289,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.781.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-0-27	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	%		112.273,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.849,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.057,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.870,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.669,18
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.309.869,46	1.864.247,90	1.336.289,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.781.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		4-0-27	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	%		112.273,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.849,04	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	R-Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						16.057,91
969V	SNR Acta 09.06.25 R						79.870,48
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						931,07
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.669,18
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
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	4.309.869,46	1.864.247,90	1.336.289,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	3.781.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-8-20	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		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	5.095,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.685,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.317.467,55	11,00	%		364.921,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.317.467,55	3,00	%		99.524,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.317.467,55	3,00	%		99.524,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.943,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.700,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.823,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.800,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.548,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.547,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.336,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	3.317.467,55	650.899,06	1.291.744,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	3.958.313,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-8-20	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		
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		16,00	Horas	84.928,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	5.095,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.685,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.317.467,55	11,00	%		364.921,43	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.317.467,55	3,00	%		99.524,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.317.467,55	3,00	%		99.524,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					78.943,81-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.700,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.823,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.800,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.548,88	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.547,67
969V	SNR Acta 09.06.25 R						91.336,66
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
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	3.317.467,55	650.899,06	1.291.744,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	3.958.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-8-20	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.467,55	650.899,06	1.291.744,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	3.958.313,00

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
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		7-8-20	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

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.317.467,55	650.899,06	1.291.744,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE 00	3.958.313,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		1-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	426.983,79		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	206.056,64-		
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		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.251,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.052,04		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.501,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.795,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.969,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.143,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.291,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.429,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.527,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.002,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.847.849,13	1.254.164,32	1.445.629,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.039.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		1-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	426.983,79		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	206.056,64-		
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		35,00	Horas	185.780,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	345.020,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.251,99		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	241.052,04		
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		95.783,64		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.501,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.795,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.969,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.143,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.291,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.429,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.527,76	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						19.002,35
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54

"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	3.847.849,13	1.254.164,32	1.445.629,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.039.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		1-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.891,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.042,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	3.847.849,13	1.254.164,32	1.445.629,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.039.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, CESAR OMAR	54103793	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144810-8		05.06.2024		1-9-28	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	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				16.450,00
9059	Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						89.891,78
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.042,49
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,05
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	3.847.849,13	1.254.164,32	1.445.629,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATORCE 00 /100	4.039.314,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-5	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.457,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	544.896,24		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	526.611,45		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	801.365,25		
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	57.997,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.590,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.527,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.738,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.352,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.492,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.901,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.996,63

"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	5.769.711,66	1.254.816,19	2.095.299,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.610.195,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-5	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		32,00	Horas	169.856,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		36.624,60		
9467	Hrs nocturnas		42,00		85.457,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.526,96		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	544.896,24		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	526.611,45		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	801.365,25		
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	57.997,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	268.590,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					346.527,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.738,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.352,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.492,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.901,91	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						28.996,63

"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	5.769.711,66	1.254.816,19	2.095.299,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.610.195,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-5	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.286,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.527,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.769.711,66	1.254.816,19	2.095.299,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.610.195,00

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
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		21-11-5	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		23,00				724.730,00
9059	R-Vianda CCT		8,00				131.600,00
9059	Vianda CCT		13,00				213.850,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						134.286,20
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						3.724,28
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						39.910,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				346.527,94
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
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	5.769.711,66	1.254.816,19	2.095.299,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 00 /100	6.610.195,00

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
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-6-12	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		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				120.571,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		650.079,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.891,52		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	661.671,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	249.964,77		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	985.155,27		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.316,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.392,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.521,57	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.359.024,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.017,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.738,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.011,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.492,10	

"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	6.125.197,03	3.699.608,98	2.772.542,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.198.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-6-12	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		2,00		10.616,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		213.645,30		
9443	R-Permanencia en campamen				120.571,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		650.079,04		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	79.620,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	352.891,52		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	661.671,60		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	249.964,77		
9471	Horas extras al 100%		33,50	Horas	985.155,27		
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		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		181.598,51		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.316,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	301.392,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					414.521,57	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.359.024,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.017,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		159.738,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.011,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		106.492,10	

"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	6.125.197,03	3.699.608,98	2.772.542,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.198.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-6-12	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		47,00				773.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.656,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.686,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.821,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.521,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	6.125.197,03	3.699.608,98	2.772.542,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.198.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		4-6-12	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	R-Vianda Ay Alim-8hs		5,00				157.550,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		13,00				409.630,00
9059	R-Vianda CCT		19,00				312.550,00
9059	Vianda CCT		47,00				773.150,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.656,75
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.686,32
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						13.303,83
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						46.821,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				414.521,57
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,66-
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	6.125.197,03	3.699.608,98	2.772.542,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	5.198.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIGNOLO, FERNANDO MARTIN	54031059	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011771-0		01.02.2019		6-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE EQUIPOS	AR0CROM104	7.691.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				7.691.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.538.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.320.582,16	
915C	Cuota alimentaria		35,00			2.201.085,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
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	9.229.200,00	5.143.890,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.085.310,00

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
VIGNOLO, FERNANDO MARTIN	54031059	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011771-0		01.02.2019		6-10-0	900805 SWISS MEDICAL S.A.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE EQUIPOS	AR0CROM104	7.691.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				7.691.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.538.200,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.320.582,16	
915C	Cuota alimentaria		35,00			2.201.085,31	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
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	9.229.200,00	5.143.890,13	0,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	4.085.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-8	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.144,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.508.767,87	11,00	%		385.964,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.508.767,87	3,00	%		105.263,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.508.767,87	3,00	%		105.263,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.787,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.186,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.124,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.025,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.062,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.565,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.508.767,87	782.229,43	1.297.158,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.023.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-8	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		
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	191.088,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	297.248,00		
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	11.465,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.144,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.508.767,87	11,00	%		385.964,47	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.508.767,87	3,00	%		105.263,04	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.508.767,87	3,00	%		105.263,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.787,20-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.076,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.186,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.051,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.124,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.025,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.062,15	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.732,26
969V	SNR Acta 09.06.25 R						93.565,87
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.508.767,87	782.229,43	1.297.158,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.023.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-8	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
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.508.767,87	782.229,43	1.297.158,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.023.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		21-8-8	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
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.508.767,87	782.229,43	1.297.158,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.023.697,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-9	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.975,88		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.700,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.281,92		
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	7.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.581,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.219,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.028,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.813,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.352,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.980,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.283,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.108.272,71	825.216,29	1.347.956,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE 00 /100	4.631.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-9	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		
9372	Art. 55 bis remunerativo				573.892,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	550.298,50		
9404	Antiguedad		8,00		42.464,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		142.430,20		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	132.700,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	366.252,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	233.975,88		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	114.700,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	275.281,92		
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	7.962,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.581,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.219,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.028,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.813,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.352,21	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						3.980,73
969V	SNR Acta 09.06.25 R						112.283,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	4.108.272,71	825.216,29	1.347.956,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE 00 /100	4.631.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-9	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
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	4.108.272,71	825.216,29	1.347.956,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE 00 /100	4.631.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		8-0-9	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
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	4.108.272,71	825.216,29	1.347.956,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRECE 00 /100	4.631.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Pablo Fernando Maison
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-10	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	156.965,22		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	356.943,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.765,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.387,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.258,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39

"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	4.116.743,70	826.079,85	1.431.785,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.722.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-10	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	156.965,22		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	318.480,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		12.278,88		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	78.292,68		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	356.943,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		123.965,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		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	17.197,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.765,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					440,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.114,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.387,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.076,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.258,28	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.598,39

"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	4.116.743,70	826.079,85	1.431.785,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.722.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-10	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.905,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				440,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.116.743,70	826.079,85	1.431.785,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.722.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		17-0-10	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		23,00				724.730,00
9059	Vianda CCT		5,00				82.250,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						107.905,46
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						36.185,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				440,00
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,69
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	4.116.743,70	826.079,85	1.431.785,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y	4.722.449,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-0	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		
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	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.734,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	1.802.027,57	432.479,27	1.216.456,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO 00 /100	2.586.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		6-8-0	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		
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	1.802.027,57	11,00	%		198.223,03	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.802.027,57	3,00	%		54.060,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.734,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		54.060,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		36.040,55	
904F	Vianda Ay Alim-8hs		21,00				661.710,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						50.997,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.074,77
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
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	1.802.027,57	432.479,27	1.216.456,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO 00 /100	2.586.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-3-26	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	153.692,12		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	19.961,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.647,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.579,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.096,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.053,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.731,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.980,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.789.201,83	809.262,75	1.322.011,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.301.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-3-26	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		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	153.692,12		
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		54,00	Horas	286.632,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	414.024,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	46.057,24		
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	19.961,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.647,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.579,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.096,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.053,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.731,02	
9059	R-Vianda CCT		1,00				16.450,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						9.980,01
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						465,54
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	3.789.201,83	809.262,75	1.322.011,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.301.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-3-26	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						97.254,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.789.201,83	809.262,75	1.322.011,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.301.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		10-3-26	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						97.254,40
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
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	3.789.201,83	809.262,75	1.322.011,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	4.301.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.170.346,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	322.945,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	175.093,76-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	612.828,15-		
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		40,50	Horas	214.974,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.678,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	280.243,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.488,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.548,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.477,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.284,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.651,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.522,79	

"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	4.358.721,24	880.287,35	1.381.815,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.860.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.170.346,20		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	322.945,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	175.093,76-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	612.828,15-		
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		40,50	Horas	214.974,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	321.000,30		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	78.678,85		
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		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		121.065,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	280.243,90-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.488,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.548,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.477,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.284,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.651,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.522,79	

"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	4.358.721,24	880.287,35	1.381.815,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.860.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.337,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.236,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.548,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	4.358.721,24	880.287,35	1.381.815,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.860.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		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
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				693.220,00
9059	Vianda CCT		2,00				32.900,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						2.337,06
969V	SNR Acta 09.06.25 R						105.236,99
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.897,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.548,63
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,28
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	4.358.721,24	880.287,35	1.381.815,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	4.860.249,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-5-23	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	Pago de Vacaciones		14,00		2.248.287,51		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.927,20		
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	16.427,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.175,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.717,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.706,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.898,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.932,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.213,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.082,09
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	4.386.817,53	903.860,72	1.297.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.780.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-5-23	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	Pago de Vacaciones		14,00		2.248.287,51		
9000	Sueldo basico				647.410,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.193.454,44-		
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		45,00	Horas	238.860,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	106.160,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	34.927,20		
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	16.427,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.175,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.717,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.706,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.898,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.804,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.932,06	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.213,07
969V	SNR Acta 09.06.25 R						86.082,09
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	4.386.817,53	903.860,72	1.297.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.780.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-5-23	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.375,30
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	4.386.817,53	903.860,72	1.297.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.780.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		21-5-23	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
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.375,30
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	4.386.817,53	903.860,72	1.297.531,19

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	4.780.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-6	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.619,76		
9296	R-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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	368.906,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	12.739,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.085,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.830,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		875.589,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.562,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.805,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.708,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.870,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.077,73
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	3.678.944,01	1.662.508,52	1.301.975,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.318.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-6	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		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	145.619,76		
9296	R-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		40,00	Horas	212.320,00		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	368.906,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	69.085,86		
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	12.739,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.085,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.830,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		875.589,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.562,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.805,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.708,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.870,24	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						8.077,73
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	3.678.944,01	1.662.508,52	1.301.975,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.318.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-6	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						96.036,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.678.944,01	1.662.508,52	1.301.975,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.318.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		22-8-6	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						96.036,38
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						32.966,50
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.678.944,01	1.662.508,52	1.301.975,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE 00 /100	3.318.411,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 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	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-5-15	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		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
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				115.004,28		
9443	Permanencia en campament		29,00		427.920,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	616.094,36		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	616.094,36		
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	45.776,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.931,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.506,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.261,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.081,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.174,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.387,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.087,24	

"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	4.878.095,76	1.022.994,88	2.166.875,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.021.976,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-5-15	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		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	201.263,87		
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				115.004,28		
9443	Permanencia en campament		29,00		427.920,19		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	31.848,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	47.772,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	616.094,36		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	616.094,36		
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	45.776,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.931,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.506,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.261,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.081,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.174,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.387,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.087,24	

"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	4.878.095,76	1.022.994,88	2.166.875,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.021.976,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-5-15	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.693,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.886,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.163,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.506,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.878.095,76	1.022.994,88	2.166.875,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.021.976,00

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
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		16-5-15	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
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.693,72	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		7,00				220.570,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		8,00				252.080,00
9059	R-Vianda CCT		28,00				460.600,00
9059	Vianda CCT		28,00				460.600,00
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						22.886,87
969V	SNR Acta 09.06.25 R						115.163,24
969W	R-SNR Acta 09.06.25 NR						19.277,12
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.517,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.506,47
995A	Asig Vianda Complement						471.674,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
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	4.878.095,76	1.022.994,88	2.166.875,12

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00 /100	6.021.976,00

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
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-2-12	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		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	297.015,80		
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	10.828,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.770,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.245,27	11,00	%		399.546,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.245,27	3,00	%		108.967,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.245,27	3,00	%		108.967,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.003,56	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			739.657,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.739,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.228,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.818,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.413,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.378,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.632.245,27	1.915.754,72	1.382.526,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE 00 /100	3.099.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-2-12	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		
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		34,00	Horas	180.472,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	276.016,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				206.032,00		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	297.015,80		
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	10.828,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.770,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.632.245,27	11,00	%		399.546,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.632.245,27	3,00	%		108.967,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.632.245,27	3,00	%		108.967,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					377.003,56	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			739.657,19	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.739,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.228,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.826,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.818,90	
969V	R-SNR Acta 09.06.25 R						5.413,80
969V	SNR Acta 09.06.25 R						97.378,74
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						33.432,04
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	3.632.245,27	1.915.754,72	1.382.526,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE 00 /100	3.099.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-2-12	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.957,36
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	3.632.245,27	1.915.754,72	1.382.526,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE 00 /100	3.099.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		7-2-12	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
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.957,36
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	3.632.245,27	1.915.754,72	1.382.526,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE 00 /100	3.099.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.U		Pablo Fernando Maison Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-6-13	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		6,00		1.342.941,88		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	766.166,08-		
933A	Paz Social		2,00		305.833,60		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		8,75	Horas	259.315,09		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		471.881,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		314.587,77		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.259,12	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.900,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.434,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.629,56
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	6.422.505,32	1.135.808,34	1.736.139,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	7.022.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-6-13	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		6,00		1.342.941,88		
9000	Sueldo basico				2.941.517,00		
9002	Zona		20,00	%	588.303,40		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	766.166,08-		
933A	Paz Social		2,00		305.833,60		
9407	Antiguedad		10,00		53.080,00		
9470	Horas extras al 50%		8,75	Horas	259.315,09		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		471.881,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		314.587,77		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		467.104,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		2,00		52.686,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.259,12	
9321	Seguro optativo conyuge					18.962,61	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.641,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.900,21	
969V	SNR Acta 09.06.25 R						165.434,15
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						40.100,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem						113.629,56
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	6.422.505,32	1.135.808,34	1.736.139,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	7.022.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-6-13	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		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.422.505,32	1.135.808,34	1.736.139,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	7.022.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		10-6-13	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		18,00				567.180,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
12.11.2025	10/2025	SANTANDER RIO	6.422.505,32	1.135.808,34	1.736.139,02

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	7.022.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		

Pecom Servicios Energía S.A.U
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-8-23	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		280.070,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	399.940,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		498.179,04		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		743.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.806,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.259,56	
9043	Viandas		28,00				460.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.830,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.426,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.403,12
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	5.881.488,90	977.868,46	1.753.834,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.657.455,00

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
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2025	01/12/2025

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		4-8-23	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
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.271.389,07		
9000	Sueldo basico				2.345.635,00		
9002	Zona		20,00	%	469.127,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	719.582,27-		
933A	Paz Social		2,00		280.070,90		
9407	Antiguedad		4,00		21.232,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	399.940,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		498.179,04		
9572	Tiempo de Viaje		140,00		743.120,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		75.539,00		
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)		3,00		79.029,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	3.645.898,00	11,00	%		401.048,78	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	3.645.898,00	3,00	%		109.376,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.806,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.259,56	
9043	Viandas		28,00				460.320,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		18,00				567.180,00
969V	SNR Acta 09.06.25 R						150.830,00
969W	SNR Acta 09.06.25 NR						42.426,62
9950	Asig Vianda Comp No Rem						61.403,12
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	5.881.488,90	977.868,46	1.753.834,56

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	6.657.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Pablo Fernando Maison Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.U		